

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



14147476

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Kol. phand...

22 JUL 2014

Gent Afdeling Oostende

De Griffie

Ondernemingsnr : 0479.907.401

Benaming(voluit) : **Rhomi**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8450 Bredene, Fritz Vinclelaan 220

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING – KAPITAALVERHOOGING –
STATUTENWIJZIGING – MACHTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe De Jonghe, te Oostende, op 18 juli 2014, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rhomi, met zetel te 8450 Bredene, Fritz Vinclelaan 220,,

Na kennis te hebben genomen van de verslagen door het bestuursorgaan en door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Vandewalle, Peter, bedrijfsrevisor, te Roeselare, aangewezen door het bestuursorgaan, over de hierna beschreven inbreng in natura, over de toegepaste methoden van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, waarvan het besluit luidt als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA RHOMI, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA RHOMI zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van bruto 342.377,78 EUR en een kapitaalvermindering door opname van belaste reserves ten bedrage van 81.400,00 EUR wat resulteert in een vordering van netto 381.400,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 381.400,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opnemng van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 651 aandelen van de BVBA RHOMI, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA RHOMI en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 11 juli 2014"

Met unanimiteit van stemmen heeft beslist:

1. Het maatschappelijk kapitaal te verminderen met eenentachtigduizend vierhonderd euro (€ 81.400,00), om het te verlagen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijke waarde.

Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten als bepaald door het bestuursorgaan.

De terugbetaling is aan te rekenen op de reeds belaste reserves.

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig het artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2. Onder de opschortende voorwaarde van de afwezigheid van enige vordering tot zekerheidstelling ingesteld door één of meerdere schuldeisers van de vennootschap binnen de twee maanden na bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het besluit tot onderhavige kapitaalvermindering (overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen), het kapitaal te verhogen ten bedrage van honderd eenentwintigduizend zesentachtig euro (€ 121.086,00) om het te verhogen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot honderd negenendertigduizend zeshonderd zesentachtig euro (€ 139.686,00), door inbreng in natura van de rekening-courant gecreëerd door uitkering van het tussentijds dividend toegekend bij bijzondere algemene vergadering van 18 juli 2014 gehouden om 10 uur, welke kapitaalverhoging bovendien gepaard gaat met de creatie van een uitgiftepremie van tweehonderd zestigduizend driehonderd veertien euro (€ 260.314,00).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van zeshonderd eenenvijftig (651) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van honderd zesentachtig (€ 186) per aandeel.

De creatie van de uitgiftepremie ten bedrage van tweehonderd zestigduizend driehonderd veertien euro (€ 260.314,00) wordt geboekt op de onbeschikbare rekening Uitgiftepremies.

3. Onder de opschortende voorwaarde van de afwezigheid van enige vordering tot zekerheidstelling ingesteld door één of meerdere schuldeisers van de vennootschap binnen de twee maanden na bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het besluit tot onderhavige kapitaalvermindering (overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen), het kapitaal te verhogen ten bedrage van tweehonderd zestigduizend driehonderd veertien euro (€ 260.314,00) om het te verhogen van honderd negenendertigduizend zeshonderd zesentachtig euro (€ 139.686,00) tot vierhonderdduizend (€ 400.000,00), door inbreng van de uitgiftepremie ten belope van tweehonderd zestigduizend driehonderd veertien euro (€ 260.314,00) zonder uitgifte van aandelen.

4. Onder de opschortende voorwaarde van de afwezigheid van enige vordering tot zekerheidstelling ingesteld door één of meerdere schuldeisers van de vennootschap binnen de twee maanden na bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het besluit tot onderhavige kapitaalvermindering (overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen) voor wat artikel 5 betreft, artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd eenenvijftig (751) aandelen op naam, zonder nominale waarde die ieder één/zevenhonderdeenenvijftigste (1/751ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van ene volgnummer."

5. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CPJ Accountants", te 8450 Bredene, Rietstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Coene, Kurt, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging: expeditie, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van het bestuursorgaan, gecoördineerde statuten

Notaris Philippe De Jonghe