



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16107363

MONITEUR BELGE

19-07-2016

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

11 JULI 2016

BELGISCH STAATSBLAD

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0597658273

Benaming

(voluit) : RORYCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 661

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING

Er blijkt uit de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "RORYCO", gehouden op het kantoor van notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-Waas op 07.07.2016, dat volgende beslissingen getroffen werden :

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

Het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op 495.000,00 EUR te verhogen met 90.000,00 EUR om het te brengen op 585.000,00 EUR, met creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het bedrag van het kapitaal op gelijke wijze te verdelen over alle (nieuwe en bestaande) aandelen, zodat alle (nieuwe en bestaande) aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde zullen hebben.

TWEEDE BESLUIT.

Alle aandeelhouders, alhier aanwezig of vertegenwoordigd, hebben verklaard volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van hun medeaandeelhouders en/of derden-inschrijvers, en die verklaren, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 593 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

- door de heer Massagé Jurgen, wonende te 8310 Brugge, Opkensstraat 28, voor een bedrag van 20.000,00 EUR, waarvoor hem 4.285 aandelen worden toegekend;
- door de heer Saké John, wonende te 2600 Antwerpen, Fruithoflaan 101/56, voor een bedrag van 20.000,00 EUR, waarvoor hem 4.285 aandelen worden toegekend;
- door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INHU", gevestigd te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 15, voor een bedrag van 25.000,00 EUR, waarvoor haar 5.357 aandelen worden toegekend;
- door de Vennootschap onder Firma "OFICINAS", gevestigd te 2550 Kontich, Beukendreef 40, voor een bedrag van 25.000,00 EUR, waarvoor haar 5.357 aandelen worden toegekend.

Komen alhier tussen:

1. De heer MASSAGÉ Jurgen Jozef Lydie, geboren te Assebroek op vijftientwintig januari negentienhonderd zeventig, de dewelke verklaart ongehuwd te zijn en bevestigend geen verklaring tot wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wondende te 8310 Brugge, Opkensstraat 28.

2. De heer SAKÉ John Kenneth, geboren te Antwerpen op zeventien september negentienhonderd vijfenzeftig, dewelke verklaart thans ongehuwd te zijn en bevestigend geen verklaring tot wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wondende te 2600 Antwerpen, Fruithoflaan 101/56.

3. "INHU", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijk zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met als ondernemingsnummer 0423.655.517.

Hier vertegenwoordigd door mevrouw Luyten Ingrid Maria Eric Jan Lilly, wonende te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 15, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder overeenkomstig de statuten en in die hoedanigheid benoemd bij de oprichting.

4. "OFICINAS", Vennootschap onder Firma, met maatschappelijk zetel gevestigd te 2550 Kontich, Beukendreef 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met als ondernemingsnummer 0894.330.102.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Hier vertegenwoordigd door:

- mevrouw Siodlak Jeannette Alice Carola, wonende te 2550 Kontich, Beukendreef 40, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder overeenkomstig de statuten en in die hoedanigheid benoemd bij de oprichting
- de heer Kums Wilfried, wonende te 2550 Kontich, Beukendreef 40, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder overeenkomstig de statuten en in die hoedanigheid benoemd bij bijzondere algemene vergadering van dertig september tweeduizend veertien, gepubliceerd alsvoren op elf december daarna onder nummer 14220973.

Die na voorlezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, heeft verklaard volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.

De comparanten hebben verklaard dat elk ingetekend aandeel volledig volstort wordt door inbreng in geld.

Het bedrag van de kapitaalverhoging van 90.000,00 EUR is volledig bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE26 3631 6242 5429, bij ING PRO FINANCE te 2610 Antwerpen, Prins Boudewijnlaan 98, geopend ten name van de Naamloze Vennootschap "RORYCO", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 07.07.2016.

Het bewijs van deponering afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling wordt overhandigd aan ondergetekende notaris.

De Algemene Vergadering beslist artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderd vijftachtigduizend euro (€ 585.000,00), vertegenwoordigd door één miljoen honderd achttienduizend vierhonderd tweeënveertig (1.118.442) aandelen zonder vermelding van waarde."

De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de vennootschap.

VOLMACHT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan BDO Juridische Adviseurs CVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1935 Zaventem, "The Corporate Village", Da Vincilaan 9, box E.6, Elsinore Building en haar medewerkers, aan wie de macht verleend wordt, met macht voor ieder van hen om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling om alle verrichtingen te doen teneinde:

- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank van ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belastingsadministraties en aldaar alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en schrappingen;
- alle formaliteiten te vervullen bij de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van alle documenten en formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Notaris Dominique De Kesel

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte statutenwijziging met kapitaalsverhoging
- coördinatie van de statuten