


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



16147466

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

13 OKT. 2016

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 10.10.2016, dat volgende beslissingen getroffen werden :

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

De Voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld van de Raad van Bestuur.

Het verslag van de Raad van Bestuur zal tegelijk met de uitgifte van de akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag. De voorzitter beantwoordt de vragen die n.a.v. dit verslag rijzen.

TWEDE BESLUIT.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de eventuele ontbinding van de vennootschap. De Raad van Bestuur stelt in haar verslag voor de activiteit voort te zetten in heeft daarin ook een uiteenzetting gegeven van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. De Algemene Vergadering beslist dan ook unaniem de Raad van Bestuur te volgen en de activiteit van de vennootschap verder te zetten.

DERDE BESLUIT.

Het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op 585.000,00 EUR te verhogen met 170.000,00 EUR om het te brengen op 755.000,00 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.

VIERDE 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, met uitzondering van: de echtgenoten De Troij-Sermeus, de heer Siaens Emile, de echtgenoten Romaen-Geraerts, en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "THODES", allen voornoemd, welke zullen inschrijven zoals hieronder vermeld.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

- door de echtgenoten Lodewijk De Troij-Sermeus Vera, samenwonende te 2550 Kontich, Konijnenveld 1, voor een bedrag van 50.000,00 EUR, waarvoor hen 10.714 aandelen worden toegekend;
- door de heer Emile Siaens, wonende te 2920 Kalmthout, Rozendreef (C) 6, voor een bedrag van 15.000,00 EUR, waarvoor hem 3.214 aandelen worden toegekend;
- door de echtgenoten Hans Romaen-Geraerts Magda, samenwonende te 2650 Edegem, Jonkersaard 25, voor een bedrag van 20.000,00 EUR, waarvoor hen 4.285 aandelen worden toegekend;
- door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "THODES", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8020 Oostkamp, Beundreef 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Brugge met als ondernemingsnummer 0650.586.423, voor een bedrag van 20.000,00 EUR, waarvoor hem 4.285 aandelen worden toegekend;

- door de echtgenoten Luc Meulewaeter – Cool Christiane, samen wondende te 9300 Aalst, Affligemdreef 135, voor een bedrag van 25.000,00 EUR, waarvoor hen 5.357 aandelen worden toegekend;

- door mevrouw Cool Magda, wonende te 9200 Dendermonde, Lambroeckstraat 117, voor een bedrag van 10.000,00 EUR, waarvoor haar 2.142 aandelen worden toegekend;

- door de Commanditaire Vennootschap "Ryckaert Management Services", met maatschappelijk zetel gevestigd te 2820 Bonheiden, Kievitlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met als ondernemingsnummer 0478.047.672, voor een bedrag van 20.000,00 EUR, waarvoor hen 4.285 aandelen worden toegekend;

- door de heer Vermandere Koen, wondende te 8520 Kuurne, Hulstsestraat 108-0003, voor een bedrag van 10.000,00 EUR, waarvoor hem 2.142 aandelen worden toegekend.

Komen alhier tussen:

1. De heer MEULEWAETER Luc, geboren te Lokeren op zesentwintig mei negentienhonderd eenenzestig, en zijn echtgenote, mevrouw COOL Christiane Maria Benedicta, geboren te Aalst op zes juni negentienhonderd eenenzestig, samen wondende te 9300 Aalst, Affligemdreef 135.

2. Mevrouw COOL Magda Agnes Emilienne, geboren te Dendermonde op zesentwintig december negentienhonderd tweeënzestig, dewelke verklaart ongehuwd te zijn en bevestigend geen verklaring tot wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wondende te 9200 Dendermonde, Lambroeckstraat 117.

3. "Ryckaert Management Services", Commanditaire Vennootschap, met maatschappelijk zetel gevestigd te 2820 Bonheiden, Kievitlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met als ondernemingsnummer 0478.047.672.

Hier vertegenwoordigd door de heer Ryckaert Peter, wonende te 2820 Bonheiden, Kievitlaan 9, handelend in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder overeenkomstig de statuten en in die hoedanigheid benoemd bij de oprichting.

4. De heer VERMANDERE Koen Peter, geboren te Izegem op elf september negentienhonderd negenenzestig, dewelke verklaart thans ongehuwd te zijn en bevestigend geen verklaring tot wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wondende te 8520 Kuurne, Hulstsestraat 108-0003.

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 170.000,00 EUR is volledig bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE59 3630 5047 7426, 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 07.10.2016.

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 zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 755.000,00), vertegenwoordigd door één miljoen honderd vierenvijftigduizend achthonderd zesenzestig (1.154.866) aandelen zonder vermelding van waarde."

VIJFDE BESLUIT.

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

- Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur