



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

***17039770***

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

02 MAART 2017

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 - KAPITAALVERHOGING

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 27.02.2017, dat volgende beslissingen getroffen werden :

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

Het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op 755.000,00 EUR te verhogen met 240.000,00 EUR om het te brengen op 995.000,00 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, met uitzondering van: de echtgenoten Geert Romaen-Janssen Karolien, de heer Massagé Jurgen, de heer Siaens Emile, de heer Deckers Kristiaan en mevrouw Jadoul Christina, welke zullen inschrijven zoals hieronder vermeld.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

- door de echtgenoten Geert Romaen-Janssen Karolien, samenwonende te 3500 Hasselt, Heidestraat 29, voor een bedrag van 10.000,00 EUR, waarvoor hen 2.142 aandelen worden toegekend;
- door de heer Massagé Jurgen, wonende te 8310 Brugge, Opkensstraat 28, voor een bedrag van 10.000,00 EUR, waarvoor hem 2.142 aandelen worden toegekend;
- door de heer Emile Siaens, wonende te 2920 Kalmthout, Rozendreef (C) 6, voor een bedrag van 10.000,00 EUR, waarvoor hem 2.142 aandelen worden toegekend;
- door de Naamloze Vennootschap "Lithium", met maatschappelijk zetel gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0455.459.441, voor een bedrag van 50.000,00 EUR, waarvoor haar 10.714 aandelen worden toegekend;
- door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FIMADECK", met maatschappelijk zetel gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Troyentenhoflaan 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met als ondernemingsnummer 0843.152.605, voor een bedrag van 40.000,00 EUR, waarvoor haar 8.571 aandelen worden toegekend;
- door de heer Henroz Marc, wonende te 1150 Brussel, Avenue du Jeu de Paume 24, voor een bedrag van 50.000,00 EUR, waarvoor hem 10.714 aandelen worden toegekend;
- door mevrouw Boedts Yannick, wonende te 1150 Brussel, Avenue du Jeu de Paume 24, voor een bedrag van 50.000,00 EUR, waarvoor haar 10.714 aandelen worden toegekend;
- door de heer Deckers Kristiaan, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Holstraat 22, voor een bedrag van 5.000,00 EUR, waarvoor hem 1.071 aandelen worden toegekend;
- door mevrouw Jadoul Christina, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Holstraat 22, voor een bedrag van 5.000,00 EUR, waarvoor haar 1.071 aandelen worden toegekend;

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").

- door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DECKERS-JADOUL MEDICI", met maatschappelijk zetel gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Holstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0461.052.876, voor een bedrag van 10.000,00 EUR, waarvoor haar 2.142 aandelen worden toegekend.

Komen alhier tussen:

1. "LITHIUM", Naamloze Vennootschap, met maatschappelijk zetel gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0455.459.441.

Hier vertegenwoordigd door de heer Callant Alex Robert Paul, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 12, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder overeenkomstig de statuten en in die hoedanigheid benoemd bij voornoemd proces-verbaal opgemaakt door notaris Fabienne Fevery te Gent op eenentwintig januari tweeduzend veertien.

2. "FIMADECK", burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijk zetel gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Troyentenhoflaan 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met als ondernemingsnummer 0843.152.605.

Hier vertegenwoordigd door de heer Deckers Filip Peter, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Troyentenhoflaan 66, handelend in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder overeenkomstig de statuten en in die hoedanigheid benoemd bij de oprichting.

3. De heer HENROZ Marc, geboren te Namen op zeventien augustus negentienhonderd zeventig, echtgenoot van mevrouw BOEDTS Yannick Katty Francesca Dina Oda Maria, wonende te 1150 Brussel, Avenue du Jeu de Paume 24.

4. Mevrouw BOEDTS Yannick, geboren te Brugge op zestien juni negentienhonderd eenenzeventig, echtgenoot van de heer HENROZ Marc Antoine Raphaël François Pierre Marie Ghislain, wondende te 1150 Brussel, Avenue du Jeu de Paume 24.

5. "DECKERS-JADOUL MEDICI" of in het kort "DEJAMED", burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijk zetel gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Holstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0461.052.876.

Hier vertegenwoordigd door mevrouw Jadoul Christina, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Holstraat 22, handelend in haar hoedanigheid van statutair zaakvoerder overeenkomstig de statuten en in die hoedanigheid benoemd bij voormelde buitengewone algemene vergadering van vier juli tweeduzend en zeven.

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

Het bedrag van de kapitaalverhoging van 240.000,00 EUR is volledig bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE28 3631 6550 9120, 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 21.02.2017.

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 negenhonderd vijftiennegentigduizend euro (€ 995.000,00), vertegenwoordigd door één miljoen tweehonderd zesduizend tweehonderd negenentachtig (1.206.289) aandelen zonder vermelding van waarde."

DERDE 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