



Luik B

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad

***17102882***

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

06 JULI 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 Philippe Verlinden te Sint-Niklaas, vervangende zijn ambtsgeenoot notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-Waas, wettelijk belet op 26.06.2017, dat volgende beslissingen getroffen werden :

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

Het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op 995.000,00 EUR te verhogen met 115.172,00 EUR om het te brengen op 1.110.172,00 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 Hans Romaen-Geraerts Magda, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "THODES" en de Commanditaire Vennootschap "Ryckaert Management Services", welke zullen inschrijven zoals hieronder vermeld.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

- door de echtgenoten Hans Romaen-Geraerts Magda, samenwonende te 2650 Edegem, Jonkersaard 25, voor een bedrag van 7.586,00 EUR, waarvoor hen 1.625 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 Brugge, met als ondernemingsnummer 0650.586.423, voor een bedrag van 60.000,00 EUR, waarvoor haar 12.857 aandelen worden toegekend;

- door de Commanditaire Vennootschap "Ryckaert Management Services", met maatschappelijke 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 7.586,00 EUR, waarvoor haar 1.625 aandelen worden toegekend;

- door de vennootschap "PCB Design Kft.", een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Hongaars recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Budapest (Hongarije), met EU Taks Nummer HU 11492294 (11492294-2-43) en registratienummer 01-09-185238, voor een bedrag van 20.000,00 EUR, waarvoor haar 4.713 aandelen worden toegekend;

- door de echtgenoten Dominique De Kesel-Vandeputte Stephanie, samenwonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Pastorijstraat 29, voor een bedrag van 20.000,00 EUR, waarvoor hen 4.285 aandelen worden toegekend.

Komen alhier tussen:

1. "PCB Design Kft.", een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Hongaars recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Budapest (Hongarije), met EU Taks Nummer HU 11492294 (11492294-2-43) en registratienummer 01-09-185238.

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 - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge



Vertegenwoordigd door de heer Hans Romaen, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 26.06.2017, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

2. De heer DE KESEL Dominique, geboren te Sint-Niklaas op veertien oktober negentienhonderd zeventig, en zijn echtgenote, mevrouw VANDEPUTTE Stephanie, geboren te Gent op twintig oktober negentienhonderd tweeënzeventig, samen wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Pastorijstraat 29.

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

Het bedrag van de kapitaalverhoging van 115.172,00 EUR is volledig bij storting of overschrijving gedeponereerd op/

- een bijzondere rekening, onder nummer BE38 3630 6579 8372, bij ING PRO FINANCE te 2610 Antwerpen, Prins Boudewijnlaan 98, geopend ten name van "Kapitaalverhoging van de vennootschap RORYCO NV KAPITAALSVERHOOGING" met een creditsaldo van 55.172,00 EUR, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 23.06.2017;

- een bijzondere rekening, onder nummer BE48 3630 6253 4627, bij ING PRO FINANCE te 2610 Antwerpen, Prins Boudewijnlaan 98, geopend ten name van "Kapitaalverhoging van de vennootschap RORYCO NV KAPITAALSVERHOOGING" met een creditsaldo van 60.000,00 EUR, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 23.06.2017.

Deze bewijzen van deponering afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling worden overhandigd aan ondergetekende notaris.

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

"Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen honderd en tienduizend honderd tweeënzeventig euro (€ 1.110.172,00), vertegenwoordigd door één miljoen tweehonderd eenendertigduizend driehonderd viereenhonderd (1.231.394) 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 Philippe Verlinden

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte statutenwijziging met kapitaalverhoging
- coördinatie van de statuten

