

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



18106187

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

27 JUNI 2018

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0412.593.755

Benaming

(voluit) : VLEESWARENFABRIEK ROPA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 9, 3290 Diest

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING, STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VLEESWARENFABRIEK ROPA", met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Industriepark 9, opgemaakt door notaris Hilde ENGELS te Bocholt op 26 juni 2018, ter registratie neergelegd, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

1.EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van één miljoen vierhonderdachtenvijftigduizend zeshonderd en drie euro twee eurocent (€ 1.458.603,02) tot één miljoen achthonderdachtenvijftigduizend zeshonderd en drie euro twee eurocent (€ 1.858.603,02).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, en dat zij niet gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen wegens strikt proportionele inschrijving op de onmiddellijk volgestorte kapitaalverhoging door de bestaande aandeelhouders. In ruil voor deze inbreng zal de fractiewaarde van de huidige aandelen proportioneel verhogen, tenzij niet alle aandeelhouders aan de kapitaalverhoging zouden deelnemen.

2.TWEEDE BESLISSING - VOORKEURRECHT

Omwille van de omstandigheid dat er geen uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen plaatsvindt, doch wel strikt proportioneel wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders op de onmiddellijk volgestorte kapitaalverhoging, kan er geen inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen plaatsvinden.

Bijgevolg hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

3.DERDE BESLISSING - INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOOGING EN VOLSTORTING VAN HET KAPITAAL

Vervolgens hebben BVBA "DE SPIEGELEIRE HOLDING", vertegenwoordigd als gezegd, voornoemde heer DE SPIEGELEIRE DAVID JOZEF ANDRÉ, en BVBA "GIDACO" verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "VLEESWARENFABRIEK ROPA", en in te schrijven op de kapitaalverhoging van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), als volgt:

-het kapitaal wordt ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) onderschreven door inbreng in geld;

-ten eerste vindt er inbreng plaats door BVBA "DE SPIEGELEIRE HOLDING", voormelde aandeelhouder sub 1), ten belope van driehonderdeenentwintigduizend zeshonderd veertig euro (€ 321.640,00);

-ten tweede vindt er inbreng plaats door voornoemde heer DE SPIEGELEIRE DAVID JOZEF ANDRÉ, voormelde aandeelhouder sub 2), ten belope van tweeënzestigduizend zeshonderd euro (€ 62.600,00);

-ten derde vindt er inbreng plaats door BVBA "GIDACO", voormelde aandeelhouder sub 3), ten belope van vijftienduizend zeventienhonderd zestig euro (€ 15.760,00).

De voorzitter verklaart, en alle aanwezigen op de vergadering erkennen, dat voormelde inbrengen volgestort zijn ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzonder rekening met nummer BE66 7450 3658 5843 op naam van de vennootschap bij KBC BANK, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 juni 2018, welk attest in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal worden.

Als vergoeding van deze inbrengen worden geen nieuwe aandelen uitgegeven en toegekend.

4.VIERDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

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 (en) aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen achthonderdachtenvijftigduizend zeshonderd en drie euro twee eurocent (€ 1.858.603,02), vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd tweeënnegentig (2.792) kapitaalaandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

5. VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen achthonderdachtenvijftigduizend zeshonderd en drie euro twee eurocent (€ 1.858.603,02). Dit kapitaal is volledig onderschreven en volgestort."

6. ZESDE BESLISSING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan ONDERGETEKENDE NOTARIS te Bocholt alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

7. ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de RAAD VAN BESTUUR om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8. ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de RAAD VAN BESTUUR om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal dd. 26 juni 2018
- Gecoördineerde tekst der statuten
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur dd. 11 juni 2018

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Hilde ENGELS