

Luik B

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

***18175745***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 NOV. 2018

Griffie
afdeling AntwerpenOndernemingsnr **0480.169.794****Benaming**(voluit): **ROCKMED**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Molenberglei 40
2627 Schelle**Onderwerp akte : Kapitaalwijziging**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 8 november 2018 voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ROCKMED**", met maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Molenberglei 40, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing - zetelverplaatsing

Bij beslissing van de zaakvoerder van 19 juni 2018 werd de zetel van de vennootschap verplaatst naar 2627 Schelle, Molenberglei 40 met ingang vanaf 1 juli 2018.

Bijgevolg aanpassing van artikel 2 van de statuten.

Tweede beslissing - Voorafgaande verslagen

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de in de agenda aangekondigde verslagen, waarvan de vennoten verklaren een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, met name:

a/ het verslag opgesteld door BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 342.452,00 EUR bij BVBA ROCKMED met zetel te Schelle, Molenberglei 40, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit de inbreng van een gedeelte van haar schuldvordering op BVBA ROCKMED door ROCKMED HOLDING B.V., vennootschap naar Nederlands recht, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

"BESLUIT"

*Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, **onder voorbehoud van de continuïteit van de betrokken vennootschap:***

- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

- dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 342.452,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 34.245 nieuwe, volstorte aandelen van BVBA ROCKMED aan ROCKMED HOLDING B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Oirschot (Nederland), Boterwijksestraat 6A.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 7 november 2018.

**Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor."**

b/ het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Derde beslissing - Kapitaalverhoging

Vervolgens beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met driehonderd tweeënveertigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro (342.452,00 €) om het van achthonderd achttienduizend vijf honderd vijftig euro (818.550 €) op één miljoen honderd éénenzestigduizend en twee euro (1.161.002,00 €) te brengen door inbreng in natura van een gedeelte van de rekening-courant schuldvordering van ROCKMED HOLDING BV op de vennootschap voor hetzelfde bedrag.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 34.245 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Deze schuldvordering wordt verder omschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan.

De inbrenger verklaart dat deze schuldvordering tot zijn volle eigendom behoort en door hem vrij en onbelast kan worden ingebracht. De inbrenger verklaart tevens dat deze vordering quasi onveranderd bleef tot op heden.

Vierde beslissing - Verwezenlijking van de inbreng

De vennoot, ROCKMED HOLDING BV, verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven en verklaart inbreng te doen van voormelde rekening-courant schuldvordering ten belope van driehonderd tweeënveertigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro (342.452,00 €).

Als vergoeding voor voormelde inbreng verkrijgt ROCKMED HOLDING BV 34.245 aandelen, op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen. Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Vijfde beslissing – Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen honderd éénenzestigduizend en twee euro (1.161.002,00 €) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 116.100 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Zesde beslissing – Aanpassing van de statuten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de statuten als volgt te wijzigen:

-Artikel 2 eerste zin luidt voortaan als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2627 Schelle, Molenberglei 40."

-Artikel 5 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatste kapitaal bedraagt één miljoen honderd éénenzestigduizend en twee euro (1.161.002,00 €).

Het is vertegenwoordigd door honderd zestienduizend honderd (116.100) aandelen op naam zonder nominale waarde

Zevende beslissing

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer ROCKX Antonius met ingang vanaf heden te ontslaan.

Over de kwijting van het door hem gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.

De algemene vergadering stelt vast dat de BVBA AL-MANAGEMENT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DUMAREY Philippe, met ingang van heden de enige zaakvoerder is van de vennootschap, bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

Achtste beslissing- Coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

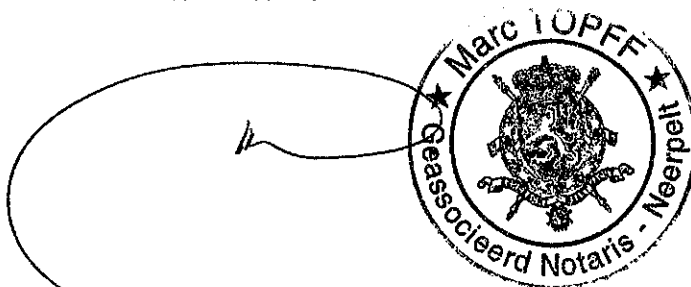
Negende beslissing - Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tiende beslissing - Volmacht voor administratieve formaliteiten

Volmacht werd verleend aan B.V. o.v.v. NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelestraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL



Marc TOPFF,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van de zaakvoerder.
- verslag van de bedrijfsrevisor.