



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



19034444

Ondernemingsrechtbank

25 FEB. 2019

Antwerpen, ~~Griffie~~ Antwerpen

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 19.02.2019, dat volgende beslissingen getroffen werden :

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

De Algemene Vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld op 28.01.2019 overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen. De Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de Raad van Bestuur te volgen en niet over te gaan tot de ontbinding van de vennootschap en te beslissen tot voortzetting van de vennootschap.

Het originele exemplaar van dit verslag met de integrale tekst zal samen met een uitgifte van dit proces-verbaal, op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, worden neergelegd.

TWEDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van:

- het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld op 31.01.2019, alsook van het verslag van de Commissaris de dato 05.02.2019, dat het voorstel tot uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen toelicht, zoals opgelegd door artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen.

- het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld op 31.01.2019, alsook van het verslag van de Commissaris de dato 05.02.2019, betreffende de opheffing van het voorkeurrecht, overeenkomstig de artikelen 596 juncto 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent voorafgaandelijke aan deze vergadering kennis genomen te hebben van voormelde verslagen.

De originele exemplaren van deze verslagen met de integrale tekst zullen samen met een uitgifte van dit proces-verbaal, op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, worden neergelegd.

De Voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris.

Het besluit van de Commissaris luidt als volgt:

"Inzake de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen in NV Roryco bevestigen wij dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dat betrekking heeft op de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders, getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Inzake de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van bijkomende aandelen Roryco NV bevestigen wij dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dat betrekking heeft op de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders, getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beide verslagen van de Raad van Bestuur moeten trouwens gelezen worden samen met het nieuwe voorstel van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering in toepassing van Art. 633 W. Venri., waarin de Raad van Bestuur voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te handhaven.

Er zijn geen andere inlichtingen die we ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Antwerpen, 5 februari 2019.

RSM INTERAUDIT CVBA

COMMISSARIS

VERTEGENWOORDIGD DOOR

KURT CONINX

VENNOOT".

DERDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen dewelke bepaalt dat wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van 61.500,00 EUR, iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen. Zelfde artikel bepaalt verder dat in voorkomend geval de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn kan toestaan om haar toestand te regulariseren.

VIERDE BESLUIT.

Het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op 1.961.500,00 EUR, te verhogen met 106.000,00 EUR, om het te brengen op 2.067.500,00 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.

VIJFDE 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.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

- door de heer Vander Sloten Jos, hierna vermeld, voor een bedrag van 5.000,00 EUR, waarvoor hem 8.406 aandelen worden toegekend;
- door de heer Siaens Emile, hierna vermeld, voor een bedrag van 5.000,00 EUR, waarvoor hem 8.406 aandelen worden toegekend;
- door de heer Deckers Kristiaan, hierna vermeld, voor een bedrag van 15.000,00 EUR, waarvoor hem 25.220 aandelen worden toegekend;
- door mevrouw Jadoul Chris, hierna vermeld, voor een bedrag van 15.000,00 EUR, waarvoor haar 25.220 aandelen worden toegekend;
- door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FIMADECK", hierna vermeld, voor een bedrag van 10.000,00 EUR, waarvoor haar 16.813 aandelen worden toegekend;
- door de heer Saké John, hierna vermeld, voor een bedrag van 2.500,00 EUR, waarvoor hem 4.203 aandelen worden toegekend;
- door de heer Verbraecken Johan, hierna vermeld, voor een bedrag van 1.800,00 EUR, waarvoor hem 3.026 aandelen worden toegekend;
- door de heer Massagé Jorgen, hierna vermeld, voor een bedrag van 785,90 EUR, waarvoor hem 1.321 aandelen worden toegekend;
- door de echtgenoten Romaen-Janssen, hierna vermeld, voor een bedrag van 1.000,00 EUR, waarvoor hen 1.681 aandelen worden toegekend;
- door de heer Ryckaert Paul, hierna vermeld, voor een bedrag van 1.500,00 EUR, waarvoor hem 2.522 aandelen worden toegekend;
- door mevrouw Peene Barbara, hierna vermeld, voor een bedrag van 1.500,00 EUR, waarvoor haar 2.522 aandelen worden toegekend;
- door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "D. ROELENS", hierna vermeld, voor een bedrag van 2.000,00 EUR, waarvoor haar 3.362 aandelen worden toegekend.
- door de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "INVEST FOR JOBS", hierna vermeld, voor een bedrag van 15.000,00 EUR, waarvoor haar 25.220 aandelen worden toegekend.
- door de heer Vinckier Karel, hierna vermeld, voor een bedrag van 2.500,00 EUR, waarvoor hem 4.203 aandelen worden toegekend;
- door de heer Baert Joseph, hierna vermeld, voor een bedrag van 2.500,00 EUR, waarvoor hem 4.203 aandelen worden toegekend;
- de Naamloze Vennootschap "BEUKENLAAN", hierna vermeld, voor een bedrag van 15.000,00 EUR, waarvoor haar 25.220 aandelen worden toegekend;
- door de Commanditaire Vennootschap "RYCKAERT MANAGEMENT SERVICES", hierna vermeld, voor een bedrag van 4.957,05 EUR, waarvoor haar 8.334 aandelen worden toegekend;
- door de echtgenoten Romaen-Geraerts, hierna vermeld, voor een bedrag van 4.957,05 EUR, waarvoor hen 8.334 aandelen worden toegekend.

Op de laatste biz. 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

Komen alhier tussen:

1. De heer VANDER SLOTEN Jozef Eddy August, geboren te Leuven op twee oktober negentienhonderd tweeënzestig, echtgenoot van mevrouw GELAUE Myriam Clara Godelieve, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Langestraat 62.

2. De heer SIAENS Emile Guillaume Celine, geboren te Gent op vier juni negentienhonderd zevenveertig, partner van mevrouw STRUYF Maria Honorée Christina, geboren op tweeëntwintig augustus negentienhonderd vijftig, wonende te 2920 Kalmthout, Rozendreef (C) 6.

3. De heer DECKERS Kristiaan Jozef, geboren te Schoten op negenentwintig april negentienhonderd drieënzestig, echtgenote van mevrouw JADOUL Christina Maria Pierre, geboren te Hasselt op twaalf juli negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Holstraat 22.

De heer Deckers Kristiaan, voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd de heer Hans Romaen, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht van elf februari tweeduizend negentien, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

4. Mevrouw JADOUL Christina Maria Pierre, geboren te Hasselt op twaalf juli negentienhonderd drieënzestig, echtgenote van de heer DECKERS Kristiaan Jozef, geboren te Schoten op negenentwintig april negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Holstraat 22.

Mevrouw Jadoul Christina, voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door de heer Hans Romaen, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht van elf februari tweeduizend negentien, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

5. "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, die op zijn beurt wordt vertegenwoordigd door de heer Hans Romaen, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato zeventien februari tweeduizend negentien, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

6. De heer SAKÉ John Kenneth, geboren te Antwerpen op zeventien september negentienhonderd vijfenzestig, dewelke verklaart thans ongehuwd te zijn en bevestigend geen verklaring tot wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wondende te 1500 Halle, Lindenlaan 9.

De heer Saké John, voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door de heer Hans Romaen, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato tien februari tweeduizend negentien, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

7. De heer VERBRAECKEN Johan Augustinus Suzanna, geboren te Antwerpen op één maart negentienhonderd zesenzestig, dewelke verklaart ongehuwd te zijn en bevestigend geen verklaring tot wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2610 Wilrijk, Koningin Elisabethstraat 8.

8. De heer MASSAGÉ Jurgen Jozef Lydie, geboren te Assebroek op vijftwintig januari negentienhonderd zeventig, de dewelke verklaart ongehuwd te zijn en bevestigend geen verklaring tot wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wondende te 8310 Brugge, Opkensstraat 28.

9. De heer ROMAEN Geert Gabriël Jozef, geboren te Wervik op twintig oktober negentienhonderd eenenzestig, en zijn echtgenote, mevrouw JANSSEN Karolien Marie Paul, geboren te Genk op elf februari negentienhonderd zesenzestig, samenwonende te 3500 Hasselt, Heidestraat 29.

De heer Romaen Geert en mevrouw Janssen Karolien, beiden voornoemd, worden hier vertegenwoordigd door de heer Hans Romaen, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten de dato drie februari tweeduizend negentien, welke volmachten in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zullen blijven.

10. De heer RYCKAERT Paul Fritz Madeleine Nadine, geboren te Eeklo op negenentwintig mei negentienhonderd negenenzestig, echtgenoot van mevrouw PEENE Barbara Simonne Frans Comelia, geboren te Roeselare op vijf juni negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 501.

11. Mevrouw PEENE Barbara Simonne Frans Comelia, geboren te Roeselare op vijf juni negentienhonderd zevenenzestig, echtgenote van de heer RYCKAERT Paul Fritz Madeleine Nadine, geboren te Eeklo op negenentwintig mei negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 501.

Mevrouw Barbara Peene, voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door de heer Paul Ryckaert, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato veertien februari tweeduizend negentien, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

12. "ADVOCATENKANTOOR D. ROELEN", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, afgekort "D. ROELEN", met maatschappelijk zetel gevestigd te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer 0888.582.950.

Hier vertegenwoordigd door de heer David Roelens, wonende te 9840 De Pinte, Vlierstraat 12, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder overeenkomstig de statuten en in die hoedanigheid benoemd bij de oprichting, die op zijn beurt wordt vertegenwoordigd door de heer Peter Ryckaert, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato achttien februari tweeduizend negentien, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

13. "INVEST FOR JOBS", Commanditaire Vennootschap op Aandelen, met maatschappelijk zetel gevestigd te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0644.590.437.

Hier vertegenwoordigd door:

Op de laatste blz. van Lijk 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

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Management to Business", met maatschappelijke zetel gevestigd te 4670 Blegny, Rue de Gobcé 70, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Bolland, wonende te 4670 Blegny, Rue de Gobcé 70, die op zijn beurt wordt vertegenwoordigd door de heer Gert-Jan Plaisier, wonende te 8470 Mosselstraat 7 bus 0202, ingevolge onderhandse volmacht de dato achttien februari tweeduizend negentien, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

14. De heer VINCKIER Karel Firmin Raymond, geboren te Gent op éénendertig december negentienhonderd éénenzestig, echtgenoot van mevrouw DE FACQ Katia Franciska Johanna Eugenia, geboren te Gent op negenentwintig juli negentienhonderd vijftenzestig, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Lorkendreef 14.

De heer Karel Vinckier, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door de heer Peter Ryckaert, ingevolge onderhandse volmacht de dato achttien februari tweeduizend negentien, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

15. De heer BAERT Joseph Jan Hilde Alfons, geboren te Buffalo (Verenigde Staten van Amerika) op zesentwintig februari negentienhonderd zeventig, echtgenoot van mevrouw BOONE Sofie Marcelle Jacqueline Betty, geboren te Gent op zeven februari negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 3080 Tervuren, Jan Van Boendalelaan 7.

De heer Joseph Baert, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door de heer Peter Ryckaert, ingevolge onderhandse volmacht de dato zestien februari tweeduizend negentien, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

16. "BEUKENLAAN", Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap, met maatschappelijk zetel gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Fochlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0437.826.524.

Hier vertegenwoordigd door de heer Matthieu Boone, wonende te 8300 Knokke-Heist, Fochlaan 1, handelend in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder overeenkomstig de statuten en in die hoedanigheid benoemd bij beslissing van de Raad van Bestuur van acht mei tweeduizend vijftien, die op zijn beurt wordt vertegenwoordigd door de heer Peter Ryckaert, voornoemd, ingevolge mailbericht de dato zeventien februari tweeduizend negentien, welk mailbericht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

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

18. De heer ROMAEN Hans Piet Yvo, geboren te Wervik op éénentwintig juli negentienhonderd negenenvijftig, en zijn echtgenote, mevrouw GERAERTS Magda Maria Josepha, geboren te Genk op éénendertig mei negentienhonderd negenenvijftig, samenwonende te 2650 Edegem, Jonkersaard 25.

Mevrouw Geraerts Magda, voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door de heer Romaen Hans, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato zeventien februari tweeduizend negentien, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

Die na voorlezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, hebben verklaard volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.

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

Het bedrag van de kapitaalverhoging van 106.000,00 EUR is volledig bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE03 3631 8493 4984, bij ING PRO FINANCE te 2610 Antwerpen, Prins Boudewijnlaan 98, geopend ten name van "Kapitaalverhoging van de vennootschap RORYCO NV" met een creditsaldo van 106.000,00 EUR, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 19.02.2019.

Dit 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 twee miljoen zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 2.067.500,00), vertegenwoordigd door één miljoen achthonderd negenenvijftigduizend zeshonderd en twaalf (1.859.612) aandelen zonder vermelding van waarde."

ZESDE 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 Ondernemingsrechtbank, 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 wijziging statuten met kapitaalverhoging
- coördinatie der statuten
- bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dd. 28.01.2019
- bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dd. 31.01.2019
- verslag van de Commissaris dd. 05.02.2019