

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18323576



Neergelegd
25-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0424268595

Benaming : (voluit) : **Groep Infrastructuur en Bouw**
(verkort) : **GROEP INFRABO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Langstraat 65
(volledig adres) 2260 Westerlo

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zes juli tweeduizend achttien, dragende de melding : "Blad(en): 6 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zeventien juli tweeduizend achttien (17-07-2018) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 16429 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROEP INFRASTRUCTUUR EN BOUW", in het kort "GROEP INFRABO", gevestigd te 2260 Westerlo, Langstraat 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0424.268.595, onder meer beslist heeft :

1. de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DE KEYBUS - VAN DER JEUGHT", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 27, vertegenwoordigd door de heer VAN DER JEUGHT Erik, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen over de hierna voorgenomen uitgifte van nieuwe aandelen onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen goed te keuren.

2. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND euro (€ 500.000,00) om het te brengen van NEGENHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 994.000,00) op EEN MILJOEN VIERHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 1.494.000,00) door de uitgifte onder fractiewaarde van de bestaande aandelen van in totaal DERTIENDUIZEND VIJFHONDERDVEERTIEN (13.514) nieuwe aandelen zonder vermelding waarde en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze aandelen werd ingetekend door inbreng in geld, volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.

3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de tot stand gekomen kapitaalverhoging als volgt:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN VIERHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 1.494.000,00) vertegenwoordigd door ZESTIENDUIZEND HONDERDACHTENDERTIG (16.138) aandelen zonder vermelding van waarde."

4. tot wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op eenendertig maart van elk jaar.

De eerste zin van artikel 26 van de statuten zal worden aangepast als volgt:

"Het boekjaar begint op een april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar."

5. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste donderdag van de maand september om vijftien uur.

De eerste zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste donderdag van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

maand september om vijftien uur.”

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Veronique HULPIAU

Tegelijk hiermee
neergelegd :

- gecoördineer-
de statuten;
- verslag van de
raad van bestuur;
- verslag van de
bedrijfsrevisor

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.