

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



19159846

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

28 NOV. 2019
Griffie

Ondernemingsnr : 0449 892 928

Naam

(voluit) : COLIBRI CONTRACTORS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gentse Steenweg 54, 9620 Zottegem

**Onderwerp akte : VERBETERENDE AKTE: OPT-IN MET AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN
& VERTALING**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele op éénentwintig november tweeduizend negentien, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COLIBRI CONTRACTORS", met zetel te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing:

De vergadering heeft beslist om het maatschappelijk kapitaal uitgedrukt in Belgische frank om te vormen in Euro.

Tweede beslissing:

a) De vergadering heeft beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van dertigduizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (30.513,31 EUR), om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), door de inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen, en onmiddellijk geheel vrij te maken.

b) Individuele verzaking aan het uitoefenen van voorkeurrecht :

De enige aandeelhouder heeft onherroepelijk verzaakt aan zijn recht tot uitoefenen van zijn voorkeurrecht voorzien in artikel 592 van het wetboek vennootschappen.

Derhalve, en voor zoveel als nodig, heeft de enige aandeelhouder expliciet en definitief verzaakt aan de termijn van vijftien dagen voorzien in artikel 593 van het wetboek vennootschappen.

c) Onderschrijving van de kapitaalverhoging en vrijgave van het nieuwe kapitaal

Vervolgens heeft de heer VERLINDEN Jean, enige aandeelhouder, verklaard de statuten en de financiële situatie van de vennootschap te kennen, en de kapitaalverhoging te onderschrijven onder de hierna vermelde voorwaarden.

De voorzitter verklaart en alle personen aanwezig op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging is vrijgegeven ten belope van honderd procent (100%). Desgevallend werd de kapitaalverhoging geheel vrijgegeven ten belope van dertigduizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (30.513,31 EUR).

De inbrengen zijn gestort, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen, op een speciale rekening BE31 8508 3561 2255 op naam van de vennootschap, bij de bank CRELAN, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze instelling op 6 november 2019, zoals overgemaakt aan de notaris die het in haar dossier bewaart.

Derde beslissing

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht om authentiek de daadwerkelijke uitvoering van de kapitaalverhoging die doorgegaan is ten belope van dertigduizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (30.513,31 EUR) vast te stellen, zodat het kapitaal aldus effectief gebracht is op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Vierde beslissing:

De vergadering heeft beslist ingevolge voormelde beslissingen en overeenkomstig de beslissing van 14 december 2012 van de bestuurders om de aandelen aan toonder om te vormen in aandelen op naam, de tekst van artikelen 5 en 6 welke nog in de franse taal zijn aan te passen door de volgende tekst welke voorlopig nog in het frans is:

"Article 5.

Le capital social est fixé à la somme de soixante-et-un mille cinq cent (61.500,00 EUR). Il est divisé en mille deux-cent-cinquante (1.250) -sans mention de valeur nominale-, représentant chacune un/1.250 de l'avoir social.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Article 6. Les actions sont nominatives

Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs."

Vijfde beslissing:

De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel van de vennootschap reeds is overgebracht naar het Vlaamse gewest en beslist aldus om de statuten te vertalen naar de Nederlandse taal.

Zesde beslissing:

De vergadering heeft beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9620 Zottegem, Bruggenhoek 2.

Zevende beslissing

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Achtste beslissing:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en welke zijn vertaald in het Nederlands, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Negende besluit:

De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende besluit:

De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: de heer MUYS Patrick Pius Richard, wonende te 9630 Zwalm, Beerlegemsebaan 92.

De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer MUYS Patrick, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Verlinden Jean-Marie ingevolge onderhandse volmachten dd 6 november 2019 waarvan een afschrift aan de akte verleden voor notaris Charlotte Rombaut, ondergetekende op 7 november 2019 is gehecht gebleven, en welke in de Franse taal was en de onderhandse volmacht van 20 november 2019 in de Nederlandse taal en die aan onderhavige akte is gehecht gebleven, en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Elfde besluit

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9620 Zottegem, Bruggenhoek 2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmacht, coördinatie statuten.

VERONIQUE LALOO & CHARLOTTE ROMBAUT

GEASSOCIEERDE NOTARISSEN

POPULIERESTRAAT 3

9550 HERZELE - SINT-LIEVENS-ESSE