

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22312857



Neergelegd
21-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0780702124

Naam

(voluit) : **QUVADEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Damstraat 4
: 9230 Wetteren

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "QUVADEC", waarvan de zetel gevestigd is te 9230 Wetteren, Damstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0780.702.124, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0780.702.124, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 11 februari 2022, overgemaakt ter registratie:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid conform artikel 7:179, §3 tot verzaking aan het opstellen van de volgende voorafgaandelijk vereiste verslagen, zijnde:

- verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor/externe accountant overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot verhoging van het huidige kapitaal met *driehonderdvierentwintig miljoen negenhonderdduizend euro* (€ 324.900.000,00), om het kapitaal van *honderdduizend euro* (€ 100.000,00) te brengen op *driehonderdvijfentwintig miljoen euro* (€ 325.000.000,00).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderdvierentwintigduizend negenhonderd (324.900) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, zonder agio.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal volgestort worden tot beloop van vierentachtig komma zeshonderdtienduizend zeshonderd negenenvieertig miljoensten (84,610649%) procent.

DERDE BESLUIT

De twee aandeelhouders zijn tevens diegene die de inbreng in geld uitvoeren, à rato volgens de bestaande aandelenverhouding, waardoor het wettelijk recht van voorkeur gerespecteerd wordt.

VIERDE BESLUIT

1/ Vervolgens hebben de bestaande aandeelhouders verklaard op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap en bevestigt in te schrijven op de nieuwe aandelen, onder de hoger gestelde voorwaarden.

2/ De voorzitter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van vierentachtig komma zeshonderdtienduizend zeshonderd negenenvieertig miljoensten (84,610649) procent.

De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tweehonderdvierenzeventig miljoen negenhonderdduizend euro (€ 274.900.000,00).

3/ De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

financiële instelling, dat in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderdvierentwintig miljoen negenhonderdduizend euro (€ 324.900.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdvijfentwintig miljoen euro (€ 325.000.000,00), vertegenwoordigd door driehonderdvijfentwintigduizend (325.000) aandelen.

ZESDE BESLUIT

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

“ARTIKEL VIJF – KAPITAAL – KAPITAALVERHOOGING

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdvijfentwintig miljoen euro (€ 325.000.000,00), en is verdeeld in driehonderdvijfentwintigduizend (325.000) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLUIT

A. De vergadering beslist om de volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, en dit met ingang vanaf heden:

1) De heer **DE CUYPER** Dirk, geboren te Gent op 10 maart 1964, wonende te 9070 Destelbergen, Molenweidestraat 5.

2) De heer **DE CUYPER** Peter, geboren te Gent op 27 oktober 1965, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 92/D000.

B. De vergadering verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat, en dit voor de periode vanaf de start van het lopende boekjaar tot op heden.

Derhalve besluit de vergadering om pas op de gewone algemene vergadering die beslist over de jaarrekening van het lopende boekjaar, volledige en algehele kwijting te geven aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat, en dit voor de periode vanaf de start van het lopende boekjaar tot het ogenblik van voormelde gewone algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT

A. De vergadering beslist onmiddellijk tot benoeming van de volgende niet-statutaire bestuurders:
1/ ‘DIDEC MANAGEMENT’ Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9090 Melle, Collegebaan 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0726.607.006.

Voordragende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer **DE CUYPER** Dirk, geboren te Gent op 10 maart 1964, wonende te 9070 Destelbergen, Molenweidestraat 5.

2/ ‘FODEC MANAGEMENT’ Besloten Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9090 Melle, Collegebaan 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0726.607.303.

Voordragende als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer **DE CUYPER** Peter, geboren te Gent op 27 oktober 1965, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 92/D000.

...

C. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders toe te kennen voor een periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend na de jaarvergadering van 2028.

Hun mandaat gaat in vanaf heden.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist vandaag over te gaan tot de benoeming van de hierna vermelde commissaris, zijnde:

- de besloten vennootschap “EY Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, BTW BE-0446.334.711, RPR Brussel (Nederlandstalig), en kantoor houdende te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2.

Waarbij wordt benoemd:

- de besloten vennootschap ‘MARNIX VAN DOOREN en C°’, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor.

De modaliteiten van de benoeming naar duurtijd en vergoeding toe zullen door de algemene vergadering worden vastgelegd in een apart besluit.

TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Aaneensluitend komt bijeen in vergadering de raad van bestuur en:

A) Beslist om de volgende gedelegeerde bestuurders (Co-Investeerder Bestuurders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, en dit met ingang vanaf heden:

1) De heer **DE CUYPER** Dirk, geboren te Gent op 10 maart 1964, wonende te 9070 Destelbergen, Molenweidestraat 5.

2) De heer **DE CUYPER** Peter, geboren te Gent op 27 oktober 1965, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 92/D000.

B) Benoemt tot gedelegeerd bestuurders met bevoegdheden van dagelijks bestuur:

1) '**DIDEC MANAGEMENT**' Besloten Vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE CUYPER Dirk, voornoemd, en

2) '**FODEC MANAGEMENT**' Besloten Vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE CUYPER Peter, voornoemd.

De raad van bestuur verleent de gedelegeerd bestuurders bovendien een afzonderlijke volmacht, elk individueel en met recht van indeplaatstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap:

(i) bankrekeningen te openen, sluiten of wijzigen;

(ii) alle bancaire verrichtingen uit te voeren voor zover deze verrichtingen, in één transactie of in verschillende gerelateerde transacties, de waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet te boven gaan, en

(iii) waardepapieren, wisselbrieven, cheques, orderbrieven, etc. te ondertekenen, verhandelen en endosseren.

...

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 11/02/2021

- gecoördineerde statuten