

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

22346706



Neergelegd
13-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0871118891

Naam

(voluit) : **DAKWERKEN DE VROE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fraterstraat 109 bus A

: 9820 Merelbeke

Onderwerp akte :

BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden op **30 juni 2022** voor Meester **Pieterjan DE MULDER**, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "HENRIST, DE MULDER & BULTEREYS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE VROE GROEP", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Fraterstraat 109 bus A, met ondernemingsnummer 0462.100.377 en BTW-nummer BE0462.100.377, werd gehouden waarin volgende beslissingen werden genomen:

"EERSTE BESLISSING: Wijziging naam.

De vergadering beslist tot wijziging van de benaming van de vennootschap in "De Vroe Dak-Bouw".

Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 1 - Aard en naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt : "De Vroe Dak - Bouw".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap zullen vermelden : de naam van de vennootschap, de vermelding "NV", de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en het inschrijvingsnummer.

Indien de in het vorig lid genoemde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, moet dit overeenstemmen met het volgens de laatste balans gestorte kapitaal.

Blijkt daaruit dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het eigen vermogen zoals dit uit de laatste balans blijkt."

TWEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om het van driehonderdzevenentachtigduizend euro (€ 387.000,00), te brengen op achthonderdzevenentachtigduizend euro (€ 887.000,00), door inbreng in geld en zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

De aandeelhouders, die allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, verklaren, elk individueel, afstand te doen van de verslagen zoals beschreven in artikel 7:179, §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen gezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

De aandeelhouders, die allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, verklaren, elk individueel, akkoord te gaan dat er gaan nieuwe aandelen worden uitgegeven gezien alle aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit inschrijven en volstorten.

DERDE BESLISSING: Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf nu ter vrije beschikking van de vennootschap bevindt op een bijzondere rekening bij KBC Bank met nummer BE15 7370 6237 9430, zoals blijkt uit het bankattest van 27 juni 2022 dat door ondergetekende notaris in het dossier zal worden bewaard.

De aandeelhouders hebben volledig ingeschreven in verhouding tot hun aandelenbezit op de kapitaalverhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De kapitaalverhoging werd volledig volstort.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot wijziging van de naam en tot kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 1 en 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

“Artikel 1 - Aard en naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt : "De Vroe Dak - Bouw".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap zullen vermelden : de naam van de vennootschap, de vermelding "NV", de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en het inschrijvingsnummer.

Indien de in het vorig lid genoemde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, moet dit overeenstemmen met het volgens de laatste balans gestorte kapitaal.

Blijkt daaruit dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het eigen vermogen zoals dit uit de laatste balans blijkt.”

en

“Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdzevenentachtigduizend euro (€ 887.000,00), en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderddrieëndertig (533) gelijke aandelen met een factiewaarde van één vijfhonderddrieëndertigste (1/533ste) van het maatschappelijk kapitaal.”

VIJFDE BESLISSING: Coördinatie van statuten.

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

ZESDE BESLISSING: Machtiging bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde beslissingen.”

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).