

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

24389354



Neergelegd
15-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413787944

Naam

(voluit) : **METAALCONSTRUCTIE VANDERSCHEUREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heernisse(D) 7
: 8600 Diksmuide

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 18 maart 2024, dat:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Metaalconstructie Vanderscheuren**", met zetel te 8600 Diksmuide, Heernisse 7 en ondernemingsnummer 0413.787.944 in het rechtsgebied Gent afdeling Veurne.

Tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van het bestuursorgaan van 15/03/2024 én van het verslag van 15/03/2024 door de besloten vennootschap "MOORE AUDIT", BE0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door de heer Jo Vandeputte, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, aangesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "Metaalconstructie Vanderscheuren". Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

TWEEDE BESLUIT: VERHOOGING VAN HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA, MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

1/ Beslissing

Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om het vermogen te verhogen door inbreng van volgende schuldvordering ten aanzien van de vennootschap:

- door de naamloze vennootschap Vedes Invest, voornoemd, ten bedrage van twee miljoen driehonderd achteventigduizend euro (€ 2 358 000,00).

Mits de creatie en uitgifte van achtentwintig miljoen vijfhonderdentwaalfduizend zeshonderdzesennegentig (28 512 696) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven aan fractiewaarde.

2/ Voorwaarden van de inbreng

De inschrijver heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "**Metaalconstructie Vanderscheuren**" en gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hem ingevolge de inbreng wordt toegekend.

DERDE BESLUIT: Vaststelling VAN DE verwezenlijking VAN DE VERHOOGING VAN HET VERMOGEN

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is.

Hierbij wordt het vermogen daadwerkelijk op twee miljoen vierhonderdveertigduizend euro (€ 2 420 000,00) gebracht en is het vertegenwoordigd door negenentwintig miljoen tweehonderd tweeënzestigduizend zeshonderd zesennegentig (29 262 696) aandelen, zonder nominale waarde.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten, waardoor artikel 5 vanaf heden luidt als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderdtwintigduizend euro (€ 2 420 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenentwintig miljoen tweehonderd tweeënzestigduizend zeshonderd zesennegentig (29 262 696) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/ negenentwintig miljoen tweehonderd tweeënzestigduizend zeshonderd zesennegentigste (1/29 262 696) van het kapitaal.”

VIERDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend uittreksel,

Jasmine Roels,
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte wijzigingsakte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Verslag bedrijfsrevisor
- Volmachten;
- Coördinatie en historiek.