

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

24404134



Neergelegd
06-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0690547651

Naam

(voluit) : **Ferrovía**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vijverwegel 79
: 9090 Melle

Onderwerp akte :

DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 8 mei 2024 door Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van **de besloten vennootschap "Ferrovía"**, met zetel te 9090 Melle, Vijverwegel 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0690.547.651, werd gehouden, waarin onder meer beslist werd:

I. - conform artikel 5:121, § 2 WVV afstand te doen van de verslagplicht van het bestuursorgaan voorzien in artikel 5:121, § 1 WVV, hetgeen mogelijk is aangezien de nieuwe aandelen niet worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura.
- tot een verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00) door inbreng in geld, door uitgifte van honderd tweeënzestigduizend (162.000) nieuwe aandelen van de vennootschap tegen de prijs van één euro elf cent (€ 1,11) per aandeel, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de achttienduizend (18.000) bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf hun inschrijving, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volstort.

Deze inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.

- dat de inbreng in geld, zijnde in totaal honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00), overeenkomstig artikel 5:132 van het WVV gestort werd op een bijzondere rekening met nummer [...] bij [...] op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een **bankattest** afgeleverd door deze kredietinstelling op 8 mei 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

-ingevolge voormelde beslissingen de algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen, zodat dit zal luiden als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd tachtigduizend honderd (180.000) aandelen** uitgegeven.*

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het vermogen niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling."

II. dat de vergadering beslist te benoemen als **niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden**: de heer **POTTEAU Jean-Marc**.

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

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

III. - dat de algemene vergadering alle volmachten verleent aan de bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat;

- dat de vergadering hierbij bijzondere volmacht geeft aan de besloten vennootschap

Op de laatste blz. 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").

“TRIACCOUNT-Accountants & Belastingconsulenten” met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, RPR Gent (Afdeling Brugge) onder nummer BTW BE 0817.125.129, aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen en diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister Estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register. Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie. Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende. Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

IV. dat 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).