

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

24409421



Neergelegd
23-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0838168684

Naam

(voluit) : **Wobam**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 263
: 8930 Menen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 10 juni 2024
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

**EERSTE BESLISSING – VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET BIJZONDER
VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN BETREFFENDE EEN GEPLANDE VERHOOGING VAN
HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD**

De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende een geplande verhoging van het vermogen door inbreng in geld. De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over de in het agenda aangekondigde verslag. Elke aandeelhouder erkent een kopie van het document ontvangen te hebben, ervan kennis te hebben genomen en voldoende ingelicht te zijn.

Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEDE BESLISSING – VERHOOGING VAN HET VERMOGEN

De algemene vergadering beslist om het bestaand vermogen van 946.650,00 € te verhogen met 400.000,00 € tot 1.346.650,00 €.

De algemene vergadering beslist dat deze verhoging

- verwezenlijkt wordt door inbreng in geld.
- met creatie en uitgifte van 508.905 nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

DERDE BESLISSING – VERZAKING VOORKEURRECHT

De bestaande aandeelhouders hebben elk individueel verzaakt aan hun wettelijk voorkeurrecht om ook in te tekenen op de geplande verhoging van het vermogen.

**VIERDE BESLISSING – VERWEZENLIJING VAN DE VERHOOGING VAN HET VERMOGEN
DOOR INBRENG IN GELD**

Is alhier tussengekomen,

De BV "De Geluwebeek", met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 29 bus b, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0565.938.184.

De vennootschap is overeenkomstig de statuten alhier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer Vandeputte Pierre wonende te 8930 Menen, Hagewindestraat 135, daartoe aangesteld in het vermelde proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 19 april 2023, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 26 april 2023, onder nummer 23338244.

De BV "De Geluwebeek" verklaart op de hoogte te zijn van de financiële, economische, juridische, fiscale, boekhoudkundige en sociale toestand van de vennootschap "Wobam".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De BV "De Geluwebeek" verklaart vervolgens in te tekenen op de volledige verhoging van het vermogen en ontvangt hiervoor de 508.905 nieuwe aandelen.

De verhoging van het vermogen is heden gedeeltelijk volstort door middel van inbreng in geld voor 100.000,00 €, welk bedrag voorafgaandelijk aan huidige akte, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gedeponeerd is op een bijzondere rekening bij de NV "ING België", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 10 juni 2024 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris-minuuthouder is afgegeven.

De notaris-minuuthouder bevestigt dat het bedrag van de verhoging werd gedeponeerd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIJFDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE VERHOOGING VAN HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering stelt vast en verzoek mij, notaris, akte te nemen dat de vermelde verhoging van het vermogen van 400.000,00 € is gerealiseerd en dat het vermogen thans gebracht is op 1.346.650,00 € vertegenwoordigd door 2.669.213 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Artikel 5 van de bestaande statuten wordt vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap 2.669.213 aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben gelijke rechten, inclusief stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap heeft een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van 1.346.650,00 €.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

ZESDE BESLISSING – BENOEMING BIJKOMENDE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

De algemene vergadering beslist om een bijkomende niet-statutaire bestuurder aan te stellen, nl.

- de BV "De Geluwebeek", met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 29 bus b, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0565.938.184.

Deze benoeming wordt aanvaard door de enige bestuurder van de BV "De Geluwebeek", zijnde de heer Vandeputte Pierre, wonende te 8930 Menen, Hagewinestraat 135, daartoe aangesteld in het vermelde proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 19 april 2023, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 26 april 2023, onder nummer 23338244.

Als vaste vertegenwoordiger voor de bestuursfunctie wordt aangesteld: de heer Vandeputte Pierre, wonende te 8930 Menen, Hagewinestraat 135.

De nieuwe bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ZEVENDE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten

- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

- aan de vennootschap "Fidexco Tax & Accountancy" te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476 (ondernemingsnummer 0436.428.338), evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, alsook voor de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

-
-

Opgemaakt te Menen op 10 juni 2024.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

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").