

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

24456403



Neergelegd
24-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416245806

Naam

(voluit) : **DECAT Energy Technics**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Handelsstraat 15
: 8630 Veurne

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

Er blijkt uit een akte verleden op 24 december 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DECAT ENERGY TECHNICS", met zetel gevestigd te 8630 Veurne, Handelsstraat 15; BTW-/ondernemingsnummer BE0416.245.806, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Veurne; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

Eerste beslissing

Instrumenterende notaris heeft de vergadering gewezen op artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de volgende verslagen vooropstelt:

- enerzijds een verslag van het bestuursorgaan houdende een toelichting over de verrichting dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van een verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en ander;
 - anderzijds een verslag van de commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, houdende een beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten die over het voorstel moet stemmen.
- Instrumenterende notaris wijst de vergadering er op dat verslagen strekken tot bescherming van de bestaande aandeelhouders.

De vergadering beslist uitdrukkelijk en eenparig om aan deze verslagen te verzaken.

De vergadering beslist daaropvolgend het kapitaal te verhogen met TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00) om het te brengen van VIJF MILJOEN ZESHONDERDVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTTIEN EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 5.640.718,22) op ACHT MILJOEN HONDERDVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTTIEN EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 8.140.718,22) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.

Tweede beslissing

De vergadering beraadslaagt met betrekking tot deze kapitaalverhoging omtrent de uitoefening van het voorkeur-recht bepaald in artikel 7:188 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in artikel 7 van de statuten.

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 7:188 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden aangeboden. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving overeenkomstig de

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").

bepaling van artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Gelet op het actuele aandeelhouderschap en de beoogde inschrijving door de enige aandeelhouder zelf verklaart de vergadering dat het voorkeurrecht bij deze beslissing niet aan de orde is. Voor zoveel als nodig verklaart de enige aandeelhouder om, in toepassing van artikel 7:192 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van voornoemd artikel 7 van de statuten, om afstand te doen van het voorkeurrecht en verzoeken instrumenterende notaris om daar akte van te nemen.

Derde beslissing

De vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt ACHT MILJOEN HONDERDVEERTIGDUIZEND

ZEVENHONDERDACHTTIEN EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 8.140.718,22).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzesenvijftigduizend zeshonderdvijftig (256.650)

aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 256.650, met een fractiewaarde van één tweehonderdzesenvijftigduizend zeshonderdvijftigste (1/256650ste) van het kapitaal."

Vierde beslissing

Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 7:183 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld een vierde moet worden gestort.

En terstond wordt door de enige aandeelhouder [...], voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, volledig op de kapitaalverhoging ten belope van TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00) ingeschreven, welk bedrag wordt volgestort, na te hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande haar werd voor-gelezen en toegelicht.

Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gedeponereerd werd op een bijzondere rekening [...].

Vijfde beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat volledig werd volgestort en dat het kapitaal werd verhoogd tot ACHT MILJOEN HONDERDVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTTIEN EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 8.140.718,22), vertegenwoordigd door tweehonderdzesenvijftigduizend zeshonderdvijftig (256.650) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweehonderdzesenvijftigduizend zeshonderdvijftigste (1/256650ste) van het kapitaal.

1. de vereiste van artikel 7:185 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt de vergadering de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 van de statuten definitief wordt.

Zesde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende 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.

Zevende beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterende notaris om voor zoveel als nodig en ter verduidelijking akte te willen nemen van de actuele samenstelling van de raad van bestuur opdat dit mee in het uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan worden opgenomen:

(1) De besloten vennootschap "PENTACON", met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3; BTW-/Ondernemingsnummer BE0883.172.429, Rechtspersonenregister Brussel; vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Paul, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 0042;

(2) De besloten vennootschap "ENERCON", met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus b3; BTW-/ondernemingsnummer BE0567.629.647, Rechtspersonenregister Brussel; vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Paul Junior, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 0011;

(3) De besloten vennootschap "SOKRIFIN", met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32; BTW-/ondernemingsnummer BE0598.899.378, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Kortrijk; vast vertegenwoordigd door de heer VANFLETEREN Kristof, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32;

(4) De besloten vennootschap "THE WHITE MONKEY", afgekort "TWM", met zetel gevestigd te 8570

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Anzegem, Lange Winterstraat 35; BTW-/ondernemingsnummer BE0597.971.742, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Kortrijk; vast vertegenwoordigd door de heer DEMUYNCK Davy, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35;

(5) De naamloze vennootschap "DC & PARTNERS", met zetel gevestigd te 8630 Veurne, Handelsstraat 15; BTW-/ondernemingsnummer BE0634.752.360, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Veurne, vast vertegenwoordigd door de heer DECAT Lieven, wonende te 8660 De Panne, Klokhofstraat 43;

(6) De besloten vennootschap "FERYN CONSULTANCY", met zetel gevestigd te 8470 Gistel, Boomgaardstraat 33; BTW-/ondernemingsnummer BE0863.952.967, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Oostende; vast vertegenwoordigd door de heer FERYN Paul, wonende te 8470 Gistel, Boomgaardstraat 33.

Bestuurders "GENI-GROUP", vast vertegenwoordigd door de heer DECAT Lieven voormeld, en "FERYN CONSULTANCY", vast vertegenwoordigd door de heer FERYN Paul, hadden hun ontslag gegeven op 15 juli 2022 om evenwel op diezelfde datum samen met de andere voormelde bestuurders opnieuw als bestuurder te worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar (publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2022 onder nummer 0347922).

Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten

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").