

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

25305902



Neergelegd
20-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2025 - 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 te Diksmuide op 31 december 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 26/12/2024 én van het verslag van 26/12/2024 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: VERHOGING 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
zevenhonderdtachtigduizend euro (€ 780 000,00)

Mits de creatie en uitgifte van negen miljoen vierhonderd eenendertigduizend zeshonderd eenentachtig (9 431 681) 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 VERHOGING 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 bedraagt drie miljoen tweehonderdduizend euro (€ 3 200 000,00) gebracht en is het vertegenwoordigd door achtendertig miljoen zeshonderdvierentachtigduizend driehonderdzevenenzeventig (38 684 377) 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 drie miljoen tweehonderdduizend euro (€ 3 200 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achtendertig miljoen zeshonderdvierentachtigduizend driehonderdzevenenzeventig (38 684 377) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/ achtendertig miljoen zeshonderd vierentachtigduizend driehonderd zevenenzeventigste (1/38 684 377) 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.

* Alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand. De identiteit van de enige aandeelhouder is bekendgemaakt in voormelde akte die mee neergelegd is in het vennootschapsdossier bij de bevoegde ondernemingsrechtbank

Voor eensluidend uittreksel,

Jasmine Roels,
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte wijzigingsakte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Verslag commissaris;
- Volmachten;
- Coördinatie en historiek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2025 - Annexes du Moniteur belge