

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

25337267



Neergelegd
11-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0777744218

Naam

(voluit) : **Provecta**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Klein Boom 5

: 2580 Putte

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 5 juni 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Provecta", met zetel te 2580 Putte, Klein Boom 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van volgende punten en tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten:

"- Bewerken van kunststof, keramiek en metaal door middel van draaien, frezen, rollen, persen, plooiën, schuren, leppen, polijsten, oppervlaktebehandeling, voorroesten, warmtebehandeling, sinteren.

- Schrijven van software programmatie, automatisatie, meten regelen, rapporteren, bouwen van machines, maken van onderdelen, labo werkzaamheden."

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over over de creatie van twee soorten aandelen, te weten soort A-Aandelen (met stemrecht) en soort B-Aandelen (zonder stemrecht), her kwalificatie van de bestaande aandelen naar A-Aandelen, en de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de voorgenomen inbreng in geld die gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.

In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van de commissaris vereist is. De vergadering verklaart hiermee eenparig in te stemmen.

De vergadering besluit dit verslag goed te keuren.

Het verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14 4° Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag achtenveertigduizend euro (€ 48.000,00) door uitgifte van vierentwintigduizend (24.000) nieuwe aandelen met onmiddellijke ingenottreding en die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, te weten:

- vijftienduizend (15.000) A-Aandelen;

- negenduizend (9.000) B-Aandelen.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in geld. De inbreng zal onmiddellijk worden volgestort.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen, zoals opgenomen in het zevende besluit hierna.

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").

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering vervolgens besluit tot aanpassing van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met voormelde agendapunten en met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst die tussen de aandeelhouders en de vennootschap op 30 mei 2025 werd aangegaan, als volgt:

Bij aanvang van de statuten wordt een artikel 0 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Artikel 0. Definities

Indien in deze statuten termen met een hoofdletter worden gedefinieerd, dan hebben deze termen de betekenis zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap, afgesloten op 30 mei 2025 (zoals desgevallend van tijd tot tijd gewijzigd) (de

Aandeelhoudersovereenkomst)."

Artikel 3 van de statuten wordt onder het vierde opsommingsteken aangevuld met de hierna volgende tekst:

"- Bewerken van kunststof, keramiek en metaal door middel van draaien, frezen, rollen, persen, plooiën, schuren, leppen, polijsten, oppervlaktebehandeling, voorroesten, warmtebehandeling, sinteren.

- Schrijven van software programmatie, automatisatie, meten regelen, rapporteren, bouwen van machines, maken van onderdelen, labo werkzaamheden."

De nieuwe tekst van artikel 12 van de statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 12. Overdracht van aandelen

Iedere overdracht van aandelen is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Enige overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst zal niet tegenstelbaar zijn. De derde die aandelen verwerft in strijd met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst zal niet erkend worden als aandeelhouder."

ZESDE BESLUIT.

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.

ZEVENE BESLUIT.

Vervolgens besluit de vergadering met ingang van heden te benoemen tot gewone bestuurders voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- de heer **Van den Broeck Paul**, wonende te 2500 Lier, Grote Markt 59,
 - mevrouw **Schwartz Liesbeth**, wonende te 2500 Lier, Grote Markt 59,
- die hebben verklaard hun benoeming te aanvaarden, ingevolge onderhandse volmacht. Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

Volmacht.

Aan de naamloze vennootschap "Acs Accountants", met ondernemingsnummer 0437.828.603 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, kantoor houdende te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en haar medewerkers, wordt bij deze volmacht verleend met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.