

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

25340893



Neergelegd
26-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0783335970

Naam

(voluit) : **ADT DEVELOPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden op 25 juni 2025 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Tielt (Meulebeke), die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Tielt (Meulebeke), Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ADT DEVELOPMENT", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 53; BTW-/ondernemingsnummer BE0783.335.970, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Kortrijk; 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 HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00), volledig volgestort, om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) op TWEEHONDERDENELFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 211.500,00), 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.

De vergadering verklaart voorafgaandelijk door / namens instrumenterende notaris te zijn geweest op de bepalingen van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij beslist dat de beoogde kapitaalverhoging niet beantwoordt aan de vereisten zoals vooropgesteld door voormeld artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en beslist derhalve dat dienovereenkomstig daar geen toepassing van moet worden gemaakt. Zij verzoekt instrumenterende notaris daar akte van te willen nemen.

Tweede beslissing

De vergadering verduidelijkt dat de statuten niet in een statutair voorkeurrecht voorzien.

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.

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").

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 komt slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. Dit gebeurt met naleving van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. 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 bepaling van artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 7:192 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, om (eenmalig) afstand te doen van het voorkeurrecht, zonder dat dit als een precedent kan worden beschouwd, 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 TWEEHONDERDENELFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 211.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapi-taal vertegen-woordi-gen.

De Aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, zijnde Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen.

De Aandelen van de Vennootschap zijn ingedeeld in twee Soorten als volgt:

- 50 Soort A Aandelen; en

- 50 Soort B Aandelen."

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 als volgt op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven door de inschrijvers, alhier vertegenwoordigd als voormeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande hen werd voor-gelezen en toegelicht:

[de gegevens betreffende de aandeelhouders en de inbreng staan in de akte vermeld]

Totaal: HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00), volledig volgestort.

Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer [...] bij [...] BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24 juni 2025 afgeleverd attest dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

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 TWEEHONDERDENELFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 211.500,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één honderdste (1/100ste) 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.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Tielt (Meulebeke)

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten