

**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

\*25362337\*



Neergelegd  
09-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479707857

**Naam**

(voluit) : **Construx Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vijverstein 14  
: 2820 Bonheiden

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op drie juni tweeduizend vijftientig om twaalf uur dertig, geregistreerd op het tweede kantoor rechtszekerheid te Kortrijk op 17 juni daarna onder referentie OBA (5)-0-0-14997, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Construx Group", volgende besluiten heeft genomen:

**EERSTE BESLISSING - Afstand van de oproepingsformaliteiten**

Voor zoveel als nodig verklaren alle aandeelhouders elk individueel afstand te doen van de oproepingsformaliteiten.

**TWEDE BESLISSING - Afstand van het opmaken van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde inbreng in geld in toepassing van artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

De aandeelhouders beslissen om afstand te doen van het opmaken van een verslag door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:121 §2 WVV.

(...)

**DERDE BESLISSING: Afstand van voorkeurrecht**

De aandeelhouders verklaren om af-stand te doen van het voorkeurrecht om in te tekenen op de verhoging van het beschikbare eigen vermogen 'Inbreng'.

(...)

**VIERDE BESLISSING - Verhoging van het eigen vermogen (de beschikbare eigen vermogensrekening) door een bijkomende inbreng in geld ten belope van VIJFHONDERD DUIZEND euro (500.000,- EUR) met uitgifte van 100 nieuwe aandelen categorie C**

De vergadering besluit tot verhoging van het beschikbare eigen vermogen 'Inbreng' met een bedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) door uitgifte van honderd (100) nieuwe aandelen categorie C, identiek aan de bestaande aandelen categorie C en met ingenottreding vanaf heden.

(...)

**VIJFDE BESLISSING – Inschrijving en volstorting**

(...)

**ZESDE BESLISSING – Benoeming statutaire bestuurders**

De vergadering beslist om de volgende personen te benoemen tot statutaire bestuurders van de vennootschap:

a) tot enige bestuurder op voordracht van de aandeelhouders categorie A: de heer Anthony Jannes, voornoemd

b) tot enige bestuurder op voordracht van de aandeelhouders categorie B: de heer Ward Demyttenaere, voornoemd

c) op voordracht van de aandeelhouders categorie C:  
de heer JOCHEMS Willem, (...)

Voorname personen verklaren elk dit mandaat te aanvaarden.

**ZEVENDE BESLISSING – Aanpassing statuten aan de genomen beslissingen**

In overeenstemming met de genomen besluiten, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 te

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").

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

vervangen door de volgende tekst:

### **\*Artikel 5. Inbrengen**

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd tachtig (5.680) aandelen op naam, waarvan:*

*- tweeduizend vijfhonderd vijfenzestig (2.565) aandelen Categorie A, zonder nominale waarde, die elk één/vijfduizend zeshonderdtachtigste (1/ 5.680ste) van de stem- en winstrechten vertegenwoordigen;*

*- tweeduizend vijfhonderd vijfenzestig (2.565) aandelen Categorie B, zonder nominale waarde, die elk één/vijfduizend zeshonderdtachtigste (1/ 5. 680ste) van de stem- en winstrechten vertegenwoordigen;*

*- vijfhonderdvijftig (550) aandelen Categorie C, zonder nominale waarde, die elk één/vijfduizend zeshonderd tachtigste (1/ 5.680ste) van de stem- en winstrechten vertegenwoordigen.*

*Ieder aandeel geeft één stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.*

In overeenstemming met de genomen besluiten, beslist de vergadering om een nieuw artikel 14bis in te voegen in de statuten, luidende als volgt:

### **\*Artikel 14bis. Statutaire bestuurders**

*Werden benoemd tot statutaire bestuurders van de vennootschap:*

*- tot enige bestuurder op voordracht van de aandeelhouders categorie A: de heer Anthony Jannes, voornoemd*

*- tot enige bestuurder op voordracht van de aandeelhouders categorie B: de heer Ward Demyttenaere, voornoemd*

*- op voordracht van de aandeelhouders categorie C: de heer Willem Jochems, voornoemd*

*(...)*

### **ACHTSTE BESLISSING – Gecoördineerde statuten**

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de 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.

*(...)*

### **NEGENDE BESLISSING – Machtiging**

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

### **VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL**

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie rechtbank
- gecoördineerde statuten