

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25368658



Neergelegd
05-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479707857

Naam

(voluit) : **Construx Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 4
: 8531 Harelbeke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op zestien juni tweeduizend vijftientig om veertien uur, geregistreerd op het tweede kantoor rechtszekerheid te Kortrijk op 30 juni daarna onder referentie OBA (5)-0-0-16321, 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 - op voordracht van de aandeelhouders categorie C - de volgende persoon te benoemen tot bijkomende statutaire bestuurder van de vennootschap:

de heer TRAVERS Julien, (...)

ZEVENDE BESLISSING – Aanpassing statuten aan de genomen beslissingen

In overeenstemming met de genomen besluiten, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. Inbrengen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 5.780 aandelen op naam, waarvan:

- tweeduizend vijfhonderd vijfenzestig (2.565) aandelen Categorie A, zonder nominale waarde, die elk één/vijfduizend zeventienhonderdtachtigste (1/ 5.780ste) van de stem- en winstrechten vertegenwoordigen;

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").

- tweeduizend vijfhonderd vijfenzestig (2.565) aandelen Categorie B, zonder nominale waarde, die elk één/vijfduizend zevenhonderdtachtigste (1/ 5.780ste) van de stem- en winstrechten vertegenwoordigen;
 - zeshonderdvijftig (650) aandelen Categorie C, zonder nominale waarde, die elk één/vijfduizend zevenhonderd tachtigste (1/ 5.780ste) 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 en de heer Julien Travers, 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