

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

26336223



Neergelegd
09-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0645948932

Naam

(voluit) : **De Roeve Mechanical**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Spieveldstraat 41
9160 Lokeren

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME (Oost-Vlaanderen) op 8 juni 2026, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "De Roeve Mechanical" volgende beslissingen heeft genomen:

1. Verhoging van het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

- a) Verhoging van het kapitaal met ZEVENHONDERDTACHTIG DUIZEND EURO (€ 780.000,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800.000,00), door inbreng in speciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- b) Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd.
- c) Aanpassing van artikel zes van de statuten aan de genomen beslissing.

2. Wijziging volstortingsplicht (artikel 7)

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

3. Verhoging van het kapitaal, met uitgifte van nieuwe aandelen.

- a) Verzaking verslag bestuurder
- b) Verhoging van het kapitaal met ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800.000,00) om het te brengen van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) op **één miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00)**. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door de inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van achthonderd (800) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
- c) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het WVV.
- d) Inschrijving op de kapitaalverhoging en gedeeltelijke volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen.
- e) Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd.
- f) Aanpassing artikel 6 van de statuten.

4. Ontslagen en benoemingen:

- Ontslag bestuurder:
- Kwijting bestuurder:
- Benoeming bestuurders.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer DE ROEVE Koen, wonende te 9290 Berlare, Dendermondse Steenweg 33/B.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.

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").

Luik B - vervolg

- de besloten vennootschap Sperto met zetel te 9220 Hamme, Drapstraat 28, met als vast vertegenwoordiger de heer Keppens Alain;
 - de besloten vennootschap De Roeve Industries met zetel te 9160 Lokeren, Spieveldstraat 1, met als vast vertegenwoordiger de heer De Roeve Koen, hier aanwezig en die aanvaarden.
- Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- 5. Verlenen van voldoende machten aan de bestuurder.

De vergadering verleent aan de bestuurder de nodige machten voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen.

- 6. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2026 - Annexes du Moniteur belge