

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

26338691



Neergelegd
18-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443916540

Naam

(voluit) : **B & R - BOUW EN RENOVATIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lauwestraat 71
8930 Menen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 11 juni 2026 (*neergelegd voor registratie*), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING – AFSTAND VAN VERSLAGGEVING

Gezien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de voorgenomen verhoging van het kapitaal in geld gebeurt, beslist de algemene vergadering éénparig overeenkomstig artikel 7:179, § 3, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, afstand te doen van de volgende verslagen:

- het verslag door het bestuursorgaan over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft (artikel 7:179, § 1, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
- het verslag door de commissaris met de 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 die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten (artikel 7:179, § 1, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

TWEDE BESLISSING – EERSTE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist om het bestaande kapitaal van 400.000,00 € te verhogen met 1.500.000,00 € tot 1.900.000,00 €.

Deze kapitaalverhoging gebeurt met creatie en uitgifte van 1.144 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

Op deze 1.144 nieuwe aandelen zal worden ingeschreven via een inbreng in geld als volgt:

- 1.500.000,00 € zal worden geboekt als kapitaal.
- 500.000,00 € zal worden geboekt als uitgiftepremie.

DERDE BESLISSING – VERZAKING VOORKEURRECHT

De bestaande aandeelhouders hebben elk individueel verzaakt aan hun wettelijk voorkeurrecht om ook in te tekenen op de geplande verhoging van het kapitaal.

VIERDE BESLISSING – VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

Is alhier tussengekomen,

De BV “GroepPauwels – Vastgoed”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen, Krommebeekstraat 36, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0778.262.672.

De BV “GroepPauwels – Vastgoed” verklaart op de hoogte te zijn van de financiële, economische, juridische, fiscale, boekhoudkundige en sociale toestand van de vennootschap “B & R – Bouw en Renovatie”.

De BV “GroepPauwels – Vastgoed” verklaart vervolgens in te tekenen op de volledige verhoging van

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”).

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

het kapitaal en ontvangt hiervoor de 1.144 nieuwe aandelen.

De verhoging van het kapitaal is heden gedeeltelijk gestort door middel van inbreng in geld voor 1.850.000,00 €, als volgt gesplitst:

- gedeeltelijke volstorting van de 1.500.000,00 €, nl. 1.350.000,00 € zal worden geboekt als kapitaal.
- 500.000,00 € zal worden geboekt als uitgiftepremie.

Het bedrag ad 1.850.000,00 € werd voorafgaandelijk aan huidige akte, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gedeponereerd is op een bijzondere rekening bij de NV "BNP Paribas Fortis", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 juni 2026 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris-minuuthouder is afgegeven.

De notaris-minuuthouder bevestigt dat het bedrag van de verhoging werd gedeponereerd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIJFDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE EERSTE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de vermelde verhoging van het kapitaal van 1.500.000,00 € is gerealiseerd en dat het kapitaal thans gebracht is op 1.900.000,00 € vertegenwoordigd door 1.907 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5 van de bestaande statuten wordt vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt 1.900.000,00 €.

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het kapitaal vermogen heeft de vennootschap 1.907 aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben gelijke rechten, inclusief stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

ZESDE BESLISSING – TWEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE

De algemene vergadering beslist om het bestaande kapitaal van 1.900.000,00 € een tweede maal te verhogen met 500.000,00 € tot 2.400.000,00 €, en dit door incorporatie van vermelde uitgiftepremie ad 500.000,00 €.

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE TWEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de vermelde verhoging van het kapitaal van 500.000,00 € is gerealiseerd en dat het kapitaal thans gebracht is op 2.400.000,00 € vertegenwoordigd door 1.907 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5 van de bestaande statuten wordt vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt 2.400.000,00 €.

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het kapitaal vermogen heeft de vennootschap 1.907 aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben gelijke rechten, inclusief stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

ACHTSTE BESLISSING – HERBENOEMING BESTUURSORGaan

De algemene vergadering beslist om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder:

- de **NV "Groep Pauwels"** met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen (Rekkem), Lauwestraat 71, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0431.039.591. Als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld, mevrouw Pauwels Lieve, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 0301.
- de **vennootschap onder firma "M.S.D."**, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8560 Wevelgem (Moorsele), Kezelberg 23 A, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0684.519.793. Als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld, de heer Depaepe Mathias, wonende te 8560 Wevelgem (Moorsele), Kezelberg 23 A.

- de heer **Depaepe Stefaan**, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 0301.

Elk mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Elke benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.

NEGENDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten

- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te

dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

- aan de BV "Boekhoudkantoor A-Census", met zetel te 8930 Menen (Lauwe), Menenstraat 24 bus 1 (ondernemingsnummer 0458.695.875), vertegenwoordigd door de heer Kris Bouvyn, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

°
°

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk is de raad van bestuur samengekomen, en deze beslist het volgende:

- te herbenoemen tot voorzitter, de heer Stefaan Depaepe wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 0301.

- te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:

° de heer Stefaan Depaepe wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 0301.

° de vennootschap onder firma "M.S.D.", met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8560 Wevelgem (Moorsele), Kezelberg 23 A, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0684.519.793. Als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld, de heer Depaepe Mathias, wonende te 8560 Wevelgem (Moorsele), Kezelberg 23 A.

Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Elke benoemde gedelegeerd bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De gedelegeerd bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.

°
°

Opgemaakt te Menen op 11 juni 2026.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.