

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19324147



Neergelegd
28-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725833182

Benaming : (voluit) : **Vydraulics**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 6
(volledig adres) 8890 Moorslede

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zeventien juni tweeduizend negentien neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

Eerste beslissing – Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met Kapitaalverhoging met 24.600,00 €, om het kapitaal van 61.500 EUR te verhogen tot 86.100,00 €.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 400 kapitaalaandelen categorie B 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. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van 100 procent.

Tweede beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Derde beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Vervolgens heeft VYBROS INVEST NV, voormeld verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «VYDRAULICS», en in te schrijven op de 400 nieuwe kapitaalaandelen categorie B van deze vennootschap, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100 procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van 24.600,00 €

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 12 juni 2019 dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Vierde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 24.600,00 € daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 86.100,00 €, vertegenwoordigd door 1.400 kapitaalaandelen (700 categorie B en 700 categorie A) zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing – Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met Kapitaalverhoging met 3.413.900,00 € om het kapitaal van 86.100,00 € te verhogen tot 3.500.000,00 €

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

volgestort worden tot beloop van 100 procent.

Zesde beslissing – Uitoefening voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard hun voorkeurrechten aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Zevende beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Vervolgens heeft VYBROS INVEST NV, VASENA en SV WORX, aandeelhouders, voormeld verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «VYDRAULICS», en in te schrijven op kapitaalsverhoging

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100 procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van 3.413.900,00 €

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 12 juni 2019 dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Achtste beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 3.413.900,00 € daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 3.500.000,00 € vertegenwoordigd door 1.400 kapitaalaandelen (700 categorie B en 700 categorie A) zonder nominale waarde.

Negende beslissing – Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt 3.500.000,00€

Het is vertegenwoordigd door 1.400 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend vierhonderste (1/1.400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er zijn A-aandelen en B-aandelen.

Tiende beslissing – Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan notaris Thomas Dusselier 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.

Elfde beslissing – Machtiging aan raad van bestuur

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

Twaalfde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan HFA BVBA (0560 799 659), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten

(getekend) notaris Thomas Dusselier