

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

22341813



Neergelegd
27-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0764639419

Naam

(voluit) : **AMBOLAU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Deinse Baan 16

: 9750 Kruisem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AMBOLAU", met zetel te 9750 KRUISEM (OUWEGEM), DEINSE BAAN 16 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer BE0764.639.419, gehouden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 24 juni 2022, aangeboden ter registratie, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT

a. Beslissing verhoging vermogen – afstand verslagplicht

Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen met honderdduizend euro (€ 100.000,00) door inbreng in geld, om het te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), met uitgifte van tienduizend (10.000) nieuwe aandelen.

De nieuwe inbreng wordt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:121§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om *afstand te doen van de verslagplicht* bepaald in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. Afstand recht van voorkeur

De aandeelhouders, aanwezig of geldig vertegenwoordigd, beslissen bij eenparigheid van stemmen afstand te doen van hun recht van voorkeur, hen toegekend door de statuten.

c. Inschrijving op de verhoging van het vermogen

De heer BLOMME Kristof, voornoemd, verklaart in te schrijven op de verhoging van het vermogen, ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 €), en verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.

Voor zijn inbreng wordt de heer BLOMME Kristof, voornoemd, vergoed met toekenning van *vijftigduizend (50.000) nieuwe aandelen*.

Mevrouw DE KEUKELEIRE Nancy, voornoemd, verklaart in te schrijven op de verhoging van het vermogen, ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 €), en verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.

Voor haar inbreng wordt mevrouw DE KEUKELEIRE Nancy, voornoemd, vergoed met toekenning van *vijftigduizend (50.000) nieuwe aandelen*.

d. Volstorting

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volledig volstort is door inbreng in geld uitgevoerd op 17 juni 2022, op rekening nummer BE32 7370 6173 6402 bij de bank KBC, zodat de vennootschap, uit dien hoofde, vanaf heden over een bijkomend bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 €) beschikt. Een attest van deze deponering zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.

e. Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging volledig werd ingeschreven, en dat het eigen vermogen daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen.

De nieuwe aandeelhoudersverhouding is als volgt:

1. De heer **BLOMME Kristof**: tienduizend (10.000) aandelen

2. Mevrouw **DE KEUKELEIRE Nancy**: tienduizend (10.000) aandelen

TOTAAL: twintigduizend (20.000) aandelen.

f. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing

Volgend op de genomen besluiten, wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende 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.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Jan Steurtewagen of zijn aangestelden, met woonplaats te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 124 A, alsook aan BEBOTAX BV o.v.v. BVBA of haar aangestelden, met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 124 B met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid alleen op te treden om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechtelijke instellingen met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.

De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend en volmacht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van statuten.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Joost EEMAN, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.