

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

22347112



Neergelegd

14-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467931859

Naam

(voluit) : **INDUMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koekoeklaan 53

: 9991 Maldegem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INDUMMO", met maatschappelijke zetel te 9991 Adegem, Koekoeklaan 53, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0467 931 859, opgemaakt door notaris Frank Desmet te Eeklo op 12 juli 2022, neergelegd ter registratie en publicatie, blijkt dat hierna vermelde besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – Verzaking aan de opmaak van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (en het bijzonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant) overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft (en het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

TWEEDE BESLUIT – Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 EUR), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op één miljoen vijfhonderd tweeënzestigduizend euro (1.562.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld ten belope van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT – Afstand van het voorkeursrecht overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIERDE BESLISSING – Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vijfhonderd tweeënzestigduizend euro (1.562.000,00 EUR), vertegenwoordigd door 90 aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLISSING – Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand

De vergadering beslist om de tekst van artikel vijf (5) van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:

"Het kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN VIJFHONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND euro (1.562.000,00 EUR).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het wordt vertegenwoordigd door negentig (90) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/90ste van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van statuten

De vergadering verleent aan de 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Frank DESMET

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte statutenwijziging dd. 12/07/2022
- Statutencoördinatie dd. 12/07/2022

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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