

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

24300997



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448172266

Naam

(voluit) : **AMBROZIJN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brasschaatsebaan 48

: 2970 Schilde

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 23 oktober 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 25 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 33897 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "AMBROZIJN" met zetel te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 48 gekend onder het ondernemingsnummer BE0448.172.266, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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**.

*** TWEEDE BESLISSING**

In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

*** DERDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND**

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :

"ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."

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").

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

*** VIERDE BESLISSING – WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR**

De algemene vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op 01 januari om te eindigen op 31 december, in de toekomst te laten lopen vanaf **01 april tot 31 maart van ieder jaar**.

In uitvoering van deze beslissing zullen de statuten worden aangepast.

*** VIJFDE BESLISSING – VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVER-GANGS—MAATREGEL**

Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, beslist de algemene vergadering om het huidig lopende boekjaar, dat normaal zou **afgesloten worden op 31 december 2023, te verlengen** en bijgevolg te laten **eindigen op 31 maart 2024** om alzo vanaf 01 april 2024 de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap te laten ingaan.

*** ZESDE BESLISSING – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING**

Bijgevolg besluit de enige aandeelhouder de datum van de algemene vergadering vanaf het jaar 2024 te wijzigen naar **de laatste maandag van de maand september, om 14.00 uur**.

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 48.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

***BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

*** INTERIMDIVIDEND**

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

***BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar werd gewijzigd en zal lopen van 01 april tot 31 maart van ieder jaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd en zal plaatsvinden op de laatste maandag van de maand september om 14.00 uur.

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

Luik B - vervolg

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag **iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen** stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende **statutaire** bestuurder te bevestigen:

- De heer *Moelans Karel*, geboren te Merksem op 24 december 1965, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw *Serraes Veerle*, wonend te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 48; Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge