

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

25355070



Neergelegd
09-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404094872

Naam

(voluit) : **LAMBO Laboratoria - LAMBO Laboratoires**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Simon De Heuvellaan 4

: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren-Borgloon op 9 september 2025, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "LAMBO Laboratoria - LAMBO Laboratoires", naamloze vennootschap met zetel te 2110 Wijnegem, Simon De Heuvellaan 4, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0404.094.872 - BTW-nummer BE0404.094.872, is bijeengekomen en dat zij onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

(bij uittreksel)

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLISSING – Inkoop eigen aandelen.

De vergadering bekrachtigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 januari 2018 tot inkoop van de tien (10) eigen aandelen van aandeelhouder sub 1 voor een bedrag van tweeduizend negenhonderd vierenvestig euro en drie cent (2.944,03 EUR) per aandeel, welke aankoop bevestigd werd in het jaarverslag van de raad van bestuur de dato 10 november 2018.

De aankoop van deze aandelen leidde tot de onmiddellijke aanmaak van een onbeschikbare reserve "aankoop van eigen aandelen" ten belope van de aankoopprijs van de aangekochte aandelen, te nemen uit de beschikbare en belaste reserves en/of overgedragen winsten, gevolgd door de onmiddellijke annulering van de verworven aandelen door deze te verrekenen met de onbeschikbare reserve "aankoop van eigen aandelen", die aldus wordt afgeschreven.

De vergadering stelt vast dat het bedrag dat gereserveerd werd voor de inkoop van aandelen, overeenkomstig artikel 7:212, uitkeerbaar is en dat het eigen vermogen van de vennootschap ingevolge de aankoop niet negatief zal worden of dreigt te worden.

Alle aandeelhouders hebben gelijke voorwaarden gekregen voor het bod tot aankoop van de aandelen. Alleen aandeelhouder sub 1 wenste dit bod te aanvaarden.

De aandeelhouders wensen bij deze over te gaan tot de "rectificatie" van de tekortkoming aan de formele vormvereisten die in 2018 gebeurd zijn

De aandeelhouders besluiten om onmiddellijk over te gaan tot vernietiging van deze aandelen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

TWEDE BESLISSING – Aanpassing statuten

Als gevolg van voorgaand besluit, de algemene vergadering:

- artikel 5 van de statuten te herschrijven als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt driehonderdvierennegentigduizend vijfhonderd euro (394.500,00 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door honderdvierentwintig (124) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdvierentwintigste (1/124ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.

De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

VIERDE BESLISSING – Volmacht

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Kortrijksesteenweg 1126 / A, 9051 Gent of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Ellen Carlier, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de volmacht
- de gecoördineerde statuten

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").