


Luik B

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

 be
a
Br
Stz

12049403

 NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

20 FEB. 2012

 KOOPHANDEL TURNHOUT
De Griffie,

Ondernemingsnr : BE0434.285.628

 Benaming (voluit) : **ALVIREK**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : Dorp 22
2360 Oud-Turnhout

**Onderwerp akte : NV: AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER – AANPASSING STATUTEN
– COORDINATIE**

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (Oostmalle), Hoge Warande 10/1, op 28 december 2011, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 29 december 2011, boek 123, blad 96, vak 20. Ontvangen: 25,00 €. Getekend: de E.a. inspecteur W. LAUREYS; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALVIREK", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1. Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen opdat zij enkel nog een fractiewaarde hebben.

2. Omzetting van het kapitaal in euro

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000 bef) zal omgezet worden in euro en thans éénezenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent bedraagt (61.973,38 €).

3. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, en dit vanaf heden, overeenkomstig de Wet van 14 december 2005.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder.

Ondertekende notaris stelt vast dat er heden een aandelenboek werd opgemaakt met vermelding van de aandelen zoals in de hierboven vernoemde verhouding.

4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing en aan het nieuwe wetboek van vennootschappen door aanneming van nieuwe statuten

Vorm: Naamloze vennootschap

Naam: "ALVIREK".

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

1. Publiciteit en reclamebedrijf;
2. Drukwerken;
3. Etalage- en winkelinrichting;
4. Binnenhuisinrichting- en decoratie;
5. Fabrikant voor lettersystemen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 02/03/2012 -- Annexes du Moniteur belge

Dit alles voor groot- en kleinhandel en in de meest ruime betekenis van het woord. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar ook voor rekening van haar leden, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair. Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en belangen nemen bij middel van inschrijvingen, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in welke vennootschap of onderneming, met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te **2360 Oud-Turnhout, Dorp 22.**

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500e) deel.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijk personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen, of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan zijn machten gedeeltelijk overdragen en kan inzonderheid het intern dagelijks bestuur overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derde personen. Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een of meer bestuurders die gedelegeerde bestuurders zullen heten ; hij mag ook het bestuur van alle maatschappelijke bedrijvigheden of een gedeelte ervan toevertrouwen aan een of meer directeurs die al dan niet de hoedanigheid van bestuurders hebben; hij mag ook machten verlenen aan derden voor bepaalde doeleinden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders.

De bestuurders beschikken ieder afzonderlijk over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur tot een maximaal bedrag van duizend tweehonderd negenendertig euro en zevenenveertig cent (1.239,47 €). Boven dit bedrag is het optreden van twee bestuurders vereist. Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de raad van bestuur bij toepassing van vorig artikel, verbinden alle akten de vennootschap wanneer ze ondertekend worden door twee bestuurders die in geen geval van een voorafgaande beslissing van de raad van

Op de laatste blz. van Luijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 02/03/2012 -- Annexes du Moniteur belge

bestuur moeten doen blijken, en die dus geldig de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte.

Algemene vergadering: De jaarvergadering heeft plaats telkens op de tweede maandag van de maand juni om 20 uur.

Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winst - Verdeling

Het saldo van de resultaatrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks autonoom besluiten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

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