


**Luik B**

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


**\*13060691\***
**09 AVR. 2013**
**BRUSSEL**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

 Ondernemingsnr : **0461.612.112**
**Benaming**

 (voluit) : **"ANDRE LAEREMANS & PARTNERS"**

 (verkort) : **"ALP bvba" of "ALPFINAS bvba"**

 Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : 1785 Merchtem, Lindenstraat, 114.

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - DOELWIJZIGING -  
KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING DER STATUTEN CONFORM DE  
GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Koen De Puydt, notaris met standplaats te Asse, in datum van negenentwintig maart tweeduizend dertien, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANDRE LAEREMANS & PARTNERS", met zetel te 1785 Merchtem, Lindenstraat 114, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0461.612.112.

Opggericht ingevolge akte verleden voor notaris Ivo de Grave, te Vilvoorde, op 18 september 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 oktober nadien, onder nummer 1997-10-16/53.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en een laatste maal ingevolge akte verleden voor notaris Maryelle Van den Moortel, te Overijse, op 29 maart 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april nadien, onder nummer 06072571.

Waarvan de maatschappelijke zetel meermaals verplaatst werd en een laatste maal ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2013, onder nummer 13023445.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenheid van stemmen, hetgeen volgt:

**EERSTE BESLUIT: KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN DOELSWIJZIGING**

Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder enerzijds een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen doelwijziging van belang is voor de vennootschap en anderzijds een staat van activa en passiva van de vennootschap laten opstellen, welke werd afgesloten per 31 december 2012.

Voormeld verslag opgemaakt op 31 januari 2013, evenals gezegde staat van activa en passiva worden in het dossier van de notaris bewaard.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en staat van activa en passiva en van het nazicht ervan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit verslag en deze staat geen aanleiding geven tot het maken van enige opmerking.

**TWEDE BESLUIT: DOELWIJZIGING.**

De vergadering beslist na kennisname van voorgaand verslag en staat van activa en passiva, om het huidige artikel 3 van de vennootschap aan te vullen als volgt:

"- maritieme representatie;

- aanwezigheidspolitiek bij haven- of jachteenementen;

- het ter beschikking stellen van bootfaciliteiten voor commerciële of publicitaire doeleinden of events;

Dit alles in de ruimste zin van het woord."

**DERDE BESLUIT: BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.**

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten bedrage van zeventigduizend euro (70.000,00€) om het van honderd veertien duizend éénendertig euro vijfendertig eurocent (114.031,35€) terug te brengen op vierenvestigduizend éénendertig euro vijfendertig eurocent (44.031,35€).

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk volstort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal geschieden ten voordele van de huidige aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

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.

Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap van het totale bedrag groot zeventigduizend euro (70.000,00€), als volgt:

- aan de heer LAEREMANS André: vijfendertigduizend euro (35.000,00€);
- aan mevrouw VERKOELEN Gerda: vijfendertigduizend euro (35.000,00€)

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van bestaande aandelen.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in geld in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

#### VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zeventigduizend euro (70.000,00€) verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierenvierendertigduizend éénendertig euro vijfendertig eurocent (44.031,35€).

#### VIJFDE BESLUIT: AANPASSING DER STATUTEN.

Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

- artikel drie wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Alle activiteiten inzake trading, import en export van roerende goederen en benodigdheden;
- Alle handelingen en operaties binnen de immobiliënssector zoals bemiddeling, huur, verhuur, aankoop, verkoop van alle hieraan verwante handelingen en activiteiten;
- Het beheer van gebouwen en syndicus-activiteit met betrekking tot mede-eigendommen en onverdeeldheden;
- Op te treden als tussenpersoon en bemiddelaar inzake leningen, verzekeringen, financiële operaties, beleggingen in onroerende en roerende goederen in vastgoedtransacties;
- Alle handelingen inzake selectie en recrutering van personeel en human resources;
- Maritieme representatie;
- Aanwezigheidspolitiek bij haven- of jachteenementen;
- Het ter beschikking stellen van bootfaciliteiten voor commerciële of publicitaire doeleinden of events;

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft tevens tot doel alle management- en consultancy-activiteiten met betrekking tot alle hiervoor opgesomde domeinen van haar maatschappelijk doel.

Dit alles zowel voor eigen rekening van derden of bij deelneming.

Zij mag verder alle verrichting doen met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met de hare, of van de aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 599 van het Wetboek van Vennootschappen."

- artikel vijf wordt vervangen door hetgeen hierna volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenvierendertigduizend éénendertig euro vijfendertig eurocent (44.031,35€) en is verdeeld in driehonderd achtentachtig (388) aandelen, zonder nominale waarde, ieder aandeel één/driehonderd achtentachtigste (1/388ste) van het kapitaal vertegenwoordigend."

#### ZESDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering besluit volmacht te geven aan:

- de zaakvoerder

- het boekhoudkantoor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AZAS", met zetel te 2930 Brasschaat, Kenislei 21, of een door haar aangestelde

teneinde te zorgen voor de uitvoering van de genomen besluiten alsook om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle andere publieke en private instanties.

Ondergetekende notaris wordt gelast met het coördineren van de statuten.

Voornoemde zaakvoerder wordt bovendien in het bijzonder gelast met de praktische uitwerking van de wijziging inzake het bedrag van het kapitaal bij onderhavige vergadering beslist.

Met het oog op dit alles zal elke lasthebber, afzonderlijk handelend, de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte "buitengewone algemene vergadering" dd. 29.03.2013;
- de gecoördineerde tekst der statuten.

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