

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18314807



Neergelegd
18-05-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0417269155

Benaming : (voluit) : **ALPANI**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Opgeëistenstraat 60
(volledig adres) 9600 Ronse

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden op 18 mei 2018 voor meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas Degandt, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALPANI", volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING

De enige vennoot besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00), teneinde het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderd duizend euro (€ 1.600.000,00) op honderd duizend euro (€ 100.000,00) en dit door terugbetaling in geld aan de enige vennoot.

De kapitaalvermindering is bij voorkeur, binnen de grenzen van de hierna vermelde wettelijke bepalingen, aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Ingevolge de akte kapitaalverhoging de dato 19 december 2013 verleden voor ondergetekende notaris werd het kapitaal in toepassing van artikel 537 WIB 1992 overgangsbepalingen verhoogd met een miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1.350.000,00). Ingevolge art 537 WIB 1992 overgangsbepalingen geldt uitdrukkelijk bij wet dat bij een latere kapitaalvermindering deze geacht wordt eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te komen.

De vergadering en de zaakvoerder bevestigen kennis te hebben van de nieuwe regels van artikel 18 WIB92, in werking getreden sinds 1 januari 2018.

De vergadering en de zaakvoerder verklaren dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke voorwaarden en de pro rata berekeningen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen en voorwaarden gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren. De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

TWEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERMINDERING – AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

De enige vennoot stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd duizend euro (€ 100.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd achtentwintig (4.528) aandelen.

Bijgevolg besluit de enige vennoot artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00) en is verdeeld in vierduizend vijfhonderd achtentwintig (4.528) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT – OVERBOEKING WETTELIJKE RESERVE

De enige vennoot besluit een bedrag van achtennegentig duizend vijfhonderd zevenentachtig euro (€ 98.587,00) over te boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.

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.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL ZESENTWINTIG VAN DE STATUTEN INZAKE ONTBINDING – VEREFFENING

De enige vennoot besluit om artikel 26 van de statuten inzake de ontbinding en vereffening aan te passen als volgt:

“Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.”

VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN

De enige vennoot geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte. Accountancy** die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President

Kennedypark 8a :

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Mevrouw Linda Martens.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten.

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.