

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18339672



Neergelegd
07-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0456543762

Benaming : (voluit) : **ALVAMA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ronsesestraat 123
(volledig adres) 9660 Brakel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te Brakel op 29 november 2018, ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALVAMA, met zetel te 9660 Brakel, Ronsesestraat 123, dat volgende besluiten genomen werden, allen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering heeft besloten in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van honderdeenenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) om het terug te brengen van honderdeenennegentigduizend euro (€ 191.000,00) tot twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 14 augustus 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 augustus erna, onder nummer 2014-08-29/0162130. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers heeft de vergadering besloten dat het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderdeenenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de enige vennoot. Dit bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze kapitaalvermindering, en dit tot zekerheid van de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde periode, en dit overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de zaakvoerder(s) wordt opdracht gegeven om na periode van 2 maanden met gezegde rekening te handelen als naar recht.

TWEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de ondergetekende notaris verzocht authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN

Aanpassing van de bestaande statuten aan de te nemen beslissingen als volgt :

a) Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **TWINTIGDUIZEND euro (€ 20.000,00)**. Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam zonder nominale waarde die

elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”

b) Toevoeging van een nieuwe alinea in fine van artikel 5bis aan de statuten met de volgende tekst :
“Op de buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden op 29 november 2018 werden de volgende beslissingen genomen :

- onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, kapitaalvermindering ten bedrage van honderdeenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdeenennegentigduizend euro (€ 191.000,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00).”

VIERDE BESLISSING

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING : BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen, met macht van indeplaatsstelling, aan CVBA AB PARTNERS OUDENAARDE, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, met ondernemingsnummer 0473.997.329 aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

ZESDE BESLISSING

De zaakvoerder wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut

Samen hierbij neergelegd :

- Expeditie van het proces-verbaal de dato 29 november 2018;
- De gecoördineerde statuten.