

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22377060



Neergelegd
28-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405171077

Naam

(voluit) : **Remi Claeys Aluminium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kortemarkstraat 52

: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte :

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

Op heden, zestien november tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Remi Claeys Aluminium**",
waarvan de zetel gevestigd is te 8810 Lichtervelde, Kortemarkstraat 52, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van
artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
9.487.265,35 EUR, om het te brengen van 18.774.727,70 EUR op 9.287.462,35 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.

TWEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

(...)

DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen tweehonderdzevenentachtigduizend
vierhonderdtweeënzestig euro vijfendertig cent (€ 9.287.462,35), vertegenwoordigd door twee
miljoen zeven honderd één en zestigduizend vijf honderd en acht (2.761.508) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde."*

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VANSWEEVELT Hans en alle andere
medewerkers van het kantoor "Deloitte Legal" met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE
Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").