

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23383436



Neergelegd
22-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0898075191

Naam

(voluit) : **Allimex**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Transportstraat 1B

: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen (deelgemeente Paal), op 10 augustus 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "ALLIMEX" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

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

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen in het licht van de recent in het belang van de vennootschap, haar stabiliteit en continuïteit gemaakte aandeelhoudersafspraken.

TWEDE BESLUIT

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurders de dato 8 augustus 2023 omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Integrale vervanging van het voorwerp

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen met de hoger omschreven activiteiten.

c) Wijziging statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

DERDE BESLUIT

Aansluitend op de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met voormelde aandeelhoudersafspraken.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 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 - 24/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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