

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

23391266



Neergelegd
12-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426805047

Naam

(voluit) : **THALASSA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wateringstraat 74

: 2400 Mol

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 11 september 2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:

1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook genoemd: "WVV") inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.

2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

3) Vermindering van de inbreng met een bedrag van achthonderd negentienduizend negenhonderd euro (€ 819.900,00) om het te brengen van achthonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 838.500,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag van achthonderd negentienduizend negenhonderd euro (€ 819.900,00) zonder vernietiging van aandelen maar met een vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen van de vennootschap. Deze vermindering zal integraal aangerekend worden op de (beschikbare) inbreng, en meer bepaald op de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB'92 de dato 11 december 2013 destijds in kapitaal werden geïncorporeerd blijkens akte verleden voor notaris Erika Roosen te Balen, gepubliceerd tot de Bijlagen in het Belgisch Staatsblad van 17 januari onder nummer 14018221.

Nettoactietest

Voorafgaand aan die beslissing neemt de vergadering kennis van de laatst goedgekeurde jaarrekening. Uit dit document blijkt dat het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van de voorgestelde uitkering niet negatief zal worden of negatief dreigt te worden. Evenmin daalt het nettoactief tot beneden het bedrag van het statutair onbeschikbare eigen vermogen.

Derhalve stelt de vergadering vast dat de voorgestelde uitkering niet tot gevolg heeft dat de solvabiliteitsratio van de vennootschap negatief wordt noch dat deze zou dalen beneden een aanvaardbaar peil.

Liquiditeitstest

Voorafgaandelijk aan de beslissing die zal volgen, neemt de vergadering kennis van het verslag van de bestuurder, opgesteld in uitvoering van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het in staat blijven van de vennootschap na de uitkeringen tot het voldoen van haar schulden naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van dit verslag, gezien de aandeelhouder verklaart er voorafgaandelijk aan deze vergadering voldoende kennis van te hebben genomen.

4) Ontslag van de in functie zijnde zaakvoerder, te weten de heer SMEDT Tony en het verlenen van kwijting van het door hem gevoerde mandaat.

5) Vaststelling van het aantal bestuurders op twee. Benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten de heer DE SMEDT Tony en mevrouw BERGMANS Regina, beiden voornoemd. Vaststelling dat het mandaat van de heer DE SMEDT Tony bezoldigd zal worden uitgeoefend, zoals in het verleden. Vaststelling dat het mandaat van mevrouw BERGMANS Regina onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

6) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetwijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.

7) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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 Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte.
- gecoördineerde statuten