

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

24323783



Neergelegd
10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427954991

Naam

(voluit) : **ALEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tulpinstraat 89
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 18 december 2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 27 december 2023 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0029838. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR) om het kapi-taal te verminderen van negentien miljoen driehonderd achtentachtigduizend zeshonderd euro (19.388.600,00 EUR) tot zestien miljoen driehonderd achtentachtigduizend zeshonderd euro (16.388.600,00 EUR).

De kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt door interne boeking van een globaal bedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR) op rekening-couranten te openen op naam van elke aandeelhouder, in evenredigheid met het aantal aandelen in hun bezit en rekening houdend met de waarde van het vruchtgebruik.

Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal van de vennootschap.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouders, zolang de schuldeisers, die binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze geen vermelding van nominale waarde dragen.

2/ De vergadering beslist artikel vijf der statu-ten te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met de eerste beslissing, als volgt:

"Het kapitaal bedraagt zestien miljoen driehonderd achtentachtigduizend zeshonderd euro (16.388.600,00 EUR) vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd drieënzestig (5.563) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/5.563ste van het kapitaal. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 5.563.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

3/ De vergadering beslist het aantal bestuurders te behouden op drie en, hoewel hun mandaat nog niet verstreken is, te herbenoemen voor een termijn van zes jaar:

- a) De heer Eugène ALEN, wonend te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89;
- b) Mevrouw Godelieve REEKMANS, wonend te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89;
- c) Mevrouw Anne-Sophie ALEN, wonend te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89.

Al deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

4/ De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt verleend aan elk der bestuurders, met de macht om ieder afzonderlijk op te treden, om alle

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 - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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 de 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 beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- 3 volmachten;
- tekst der gecoördineerde statuten.

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").