

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

24385324



Neergelegd
03-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434285628

Naam

(voluit) : **ALVIREK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 63
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor **Wouter Nouwkens**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **29 maart 2024** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ALVIREK**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kennisname verslaggeving.

De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 maart 2024, opgesteld in toepassing van 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2024.

Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0895.454.411, met zetel te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, vertegenwoordigd door de heer FRANKEN Guy, bedrijfsrevisor, de dato 14 maart 2023, dat werd opgemaakt over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"8. CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2023, die het bestuursorgaan van Alvirek NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Aangezien onze aanstelling heeft plaatsgevonden na 31 december 2023 waren wij niet in de mogelijkheid om de voorraad per 31 december 2023 fysiek te controleren. Op basis hiervan dienen wij een voorbehoud te maken bij het bestaan en de waardering van de voorraad van EUR 17.480. Het netto-actief van EUR 222.523,49 is niet kleiner dan het kapitaal van EUR 61.973,38.

Lier, 14 maart 2024

*Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"*

De vergadering keurde deze verslagen integraal goed.

2. Omzetting naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.

Na bespreking van voormelde verslagen, besliste de algemene vergadering dat de naamloze

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").

vennootschap "ALVIREK" omgezet werd in een besloten vennootschap bij toepassing van de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.

Deze omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap die afgesloten werd op datum zoals voormeld, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.

De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, het oude 'kapitaal' (€ 61.973,38) en de oude 'wettelijke reserve' (€ 6.197,00) ten bedrage van achtenzestigduizend honderdzeventig euro achtendertig cent (€ 68.170,38) van de naamloze vennootschap, van rechtswege werd omgezet in een 'onbeschikbare eigen vermogensrekening'.

3. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

4. Wijziging voorwerp.

a) Verslag

De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De vergadering keurde dit verslag goed.

b) Wijziging van het voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen.

5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.

De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

6. Ontslag bestuurder naamloze vennootschap en benoeming bestuurder besloten vennootschap.

De algemene vergadering besliste de bestuurders van de naamloze vennootschap ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- De heer DIERCKX Philippe Roger Lydie Maria, geboren te Turnhout op 6 februari 1963, wonende te 2360 OudTurnhout, Steenweg op Sevendonk 24 bus7;
- Mevrouw GIJSBERS Marie Ludovica Yvonne Cornelia, geboren te Turnhout op 26 augustus 1961, wonende te 2360 OudTurnhout, Steenweg op Sevendonk 24 bus7;
- Mevrouw GIJSBERS Johanna Catharina Francisca, geboren te Turnhout op 15 januari 1964, wonende te 2360 OudTurnhout, Warande 1.

Het einde van het mandaat van bestuurder houdt eveneens het einde van het mandaat van gedelegeerd bestuurder in.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap, voor onbepaalde duur:

- De heer DIERCKX Philippe, voornoemd;
- Mevrouw GIJSBERS Marie, voornoemd;
- Mevrouw GIJSBERS Johanna, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "ALVIREK".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het

bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd. Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Publiciteit en reclamebedrijf;
2. Drukwerken;
3. Etalage- en winkelinrichting;
4. Binnenhuisinrichting- en decoratie;
5. Fabrikant voor lettersystemen;
6. aan-verkoop import en export van binnen en buitenmeubilair;
7. bewegwijzering, veiligheidssignalisatie, veiligheidsmaterialen, pictogrammen;
8. kantoor en industriële inrichtingen.

Dit alles voor groot- en kleinhandel en in de meest ruime betekenis van het woord. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar ook voor rekening van haar aandeelhouders en bestuurders, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid van commissionair. Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijvingen, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in welke vennootschap of onderneming, met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "KAMA ACCOUNTING EN FISCALITEIT", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0472.463.541, met zetel te 2470 Retie, Provinciebaan 64 bus a, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan met staat van activa en passiva;
- Verslag bestuursorgaan;
- Verslag bedrijfsrevisor;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van 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").