

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

24420815



Neergelegd
01-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477513578

Naam

(voluit) : **ALWODA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 55 bus 16

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 3 juli 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 juli 2024, 13 bladen 0 verzendingen, Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 20267 ontvangen 50,00 euro de ontvanger dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap ALWODA waarop volgende beslissingen werden genomen :

Eerste Beslissing

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede Beslissing

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde Beslissing

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:

1. Rechtsvorm – benaming – gewest van de zetel:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam ALWODA.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. Duur:

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").

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

4. Boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningssaldo

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.

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.

6. Bestuur:

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.

7. Vertegenwoordiging - Benoemingen

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

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:

- De uitbating van een dansschool, culturele manifestaties, sportmanifestaties, sportcentra en -scholen.
- Import en export van handelsgoederen waaronder zowel ruwe als bewerkte diamanten
- Marketing en consultancy
- Toerisme activiteiten
- Groothandel in ruwe en bewerkte diamanten
- Productie en eerste verwerking (raffinage) van niet bewerkte edele metalen zoals daar zijn goud, zilver, platina, iridium.
- Productie van goud, zilver of onedele metalen geplateerd met platina of platinametalen.
- Bewerking van diamant, inclusief industriediamant.
- Productie van bewerkte edel- en halfedelstenen
- Bewerking van stenen van industriekwaliteit en van synthetische of gereconstrueerde stenen
- Groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sierraden.
- Groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen
- Groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen.

Het al in de meest ruime zin genomen.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkwaardig of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in binnen- als in buitenland.

9. Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste woensdag van de maand mei om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Vierde Beslissing

De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere "zaakvoerder" gewijzigd is naar "bestuurder".

De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de vennootschap zodat de vroegere zaakvoerder met name de heer PURIS Viktors, geboren te Riga (Letland) op 10 maart 1995, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Jef Van Horicklaan 18, voortaan bekendgemaakt wordt als bestuurder.

Vijfde Beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 55 bus 16.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- gecoördineerde statuten

Patrick Somers
Notaris