

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

24452248



Neergelegd
16-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447509993

Naam

(voluit) : **WARREGAREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lodderstraat(EIK) 20
: 2880 Bornem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WARREGAREN" met zetel te 2880 Bornem, Lodderstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0447.509.993 afgesloten door notaris Olivier Maeyens, te Bornem, op 13 december 2024, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op dertien december tweeduizend vierentwintig (13-12-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 36998. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger, blijkt dat:

1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de algemene vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) De algemene vergadering beslist heeft de tekst opgenomen in artikel 2 der statuten aan te passen en te wijzigen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime."

3) De vergadering beslist heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen met driehonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd veertig euro (387.540,00 EUR) met betrekking tot het kapitaal ingebracht overeenkomstig artikel 537 WIB92, om het te brengen van vierhonderd vijftig duizend Euro (450.000,00 EUR) naar tweeënzestig duizend vierhonderd zestig Euro (62.460,00 EUR) door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van tweehonderd achteventig zesendertig cent euro (258,36 EUR).

Onderhavige kapitaalvermindering heeft betrekking tot het kapitaal ingebracht overeenkomstig artikel 537 WIB92 ingevolge akte verleden voor notaris Yves Van Noten, destijds te Willebroek op 31 maart 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 mei daarna onder nummer 14099160.

De vergadering heeft vastgesteld dat voormelde kapitaalsvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestig duizend vierhonderd zestig Euro (62.460,00 EUR).

De vergadering verklaard heeft door ondergetekende notaris ingelicht te zijn geweest omtrent de inhoud van de artikelen 7.209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalsvermindering voorziet dat de schuldeisers, wiens vordering is ontstaan voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van onderhavige kapitaalsvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking om een zekerheidstelling te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde,

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

na aftrok van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalsvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen voormelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben verkregen.

4) De algemene vergadering beslist heeft ingevolge voorgaande genomen beslissingen om de tekst opgenomen in artikel 5 der statuten aan te passen en te wijzigen als volgt:

“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestig duizend vierhonderd zestig Euro (62.460,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd maatschappelijke aandelen, zonder nominale waarde.”

5) De vergadering beslist heeft de woorden “Wetboek van vennootschappen” te vervangen door “Wetboek van Vennootschappen en verenigingen”, en het woord “doel” door “voorwerp”.

De algemene vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

6) De algemene vergadering verklaard heeft dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2880 Bornem, Lodderstraat 20.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie van de akte

Voor eensluidend uittreksel

De Notaris

Olivier Maeyens