



TOKA

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



11041272

GELEGD
04 MAART 2011
Griffie
BANK VAN
DEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0468190294

Benaming

(voluit) : ALNATRA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9810 Eke, Sluis 3

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Ferdinand Nève, de dato 18 februari 2011, geregistreerd te Gent 6 op 23 februari boek 183, blad 82, vak 02, 14 rollen, geen verzendingen, ontvangen 25 euro (getekend) de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. Daghelet Glenn, werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALNATRA" met zetel te 9810 Eke, Sluis 3, RPR Oudenaarde, Ondernemingsnummer 0468.190.294, gehouden alwaar volgende agenda werd behandeld:

1/ Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenenennegentig en de Corporate Governance Wet.

2/Coördinatie van de statuten.

3/Machtiging van de raad van bestuur tot uitvoering van alle genomen besluiten.

4/Volmacht:

en volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

Met het oog op de aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (wet van zeven mei negentienhonderd negenenennegentig) beslist de vergadering de thans bestaande tekst van de statuten integraal te herwerken, te hernummeren en te vervangen door de hiernavolgende nieuwe tekst:

STATUTEN

"TITEL EEN: VORM – NAAM – DUUR – ZETEL – DOEL

Artikel 1. Vorm – Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt: "ALNATRA".

Artikel 2. Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9810 Eke, Sluis 3.

Artikel 4. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

-Alle vervoer, zowel nationaal als internationaal en alles wat met het vervoer in betrekking staat zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zoals onderhoud en reparatie voor autovoertuigen, aan – en verkoop van vloeibare brandstoffen en zo meer,

-Alle transport in de meest uitgebreide zin van het woord alsmede alle erbij horende diensten,

-Het verhuren van voertuigen met of zonder chauffeur, op korte of lange termijn, het opslaan van goederen voor rekening van derden,

-Het verwerven het aanhouden en beheren van vermogens zowel van roerende als van onroerende aard,

-Het verwerven, aanhouden en beheren van deelnemingen of participaties in andere vennootschappen, het beleggen van vermogen op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook,

Dit alles met de uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals be-doeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig,

-Het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen en van roerende goederen zoals outillering en uitrusting, rollend materiaal, bureelmateriaal, vaartuigen, installaties en machines enzovoort,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-Het optreden als studie-, organisatie en raadgevend bureau,
En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Zij mag zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht en opstal, verwerven, bezitten of toestaan. De vennootschap mag het bestuur waarnemen, het toezicht en de controle uitoefenen over andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit. Zij mag voorschotten of leningen toestaan aan vennootschappen waarin zij een deelneming of participatie bezit of aan haar vennoten en bestuurders, evenals aan derden dit laatste binnen het kader van het maatschappelijk doel. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen voor andere natuurlijke en rechtspersonen. Zij mag in het kader van haar activiteit alle onroerende, roerende, financiële, industriële of hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of aanvullend doel nastreven, of die eenvoudigweg nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

TITEL TWEE: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend vijfhonderd (€ 62.500,00) euro. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, met een fraktiewaarde van één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties.

TITEL DRIE: BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 12. Statuut van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten minstens drie bestuurders zijn.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De duur van hun opdracht mag niet langer zijn dan zes jaren. Het mandaat kan hernieuwd worden.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Een bestuurder kan op elk ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Een ontslagnemend bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kon worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14. Bevoegdheid

De bestuurders vormen een college. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

TITEL VIER : DE CONTROLE

Artikel 19. Benoeming-Ontslag

De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen. Deze worden



benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren door de algemene vergadering volgens de bepalingen van de artikelen 130 tot en met 133 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VIJF: DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 27. De gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand december om negentien uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerst voorafgaande werkdag.

Artikel 36. Het toegestane kapitaal

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van dit besluit, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot een maximumbedrag van VIJFHONDERD DUIZEND (€ 500.000,00) euro; deze bevoegdheid kan hernieuwd worden, doch telkens beperkt tot een periode van vijf jaar.

De verhoging bij besluit van de raad van bestuur mag worden gerealiseerd door omzetting van reserves.

De afbetaling van de kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door de raad van bestuur mag gebeuren door inbreng in natura.

TITEL ACHT: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – INKOOP EIGEN AANDELEN.

Artikel 39. Boekjaar-Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar.

Artikel 40. Vorming van een reservefonds

Het batig saldo dat uit de balans blijkt nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

TITEL TIEN: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 47. De vereffening

De vereffening dient te gebeuren volgens de bepalingen van de artikelen 183 tot en met 195 Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de integrale herwerking en hernummering van de statuten, zoals hierboven bepaald, geldt als coördinatie van de statuten voorgeschreven door artikel 75 Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOFIDI", met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1126 vertegenwoordigd door de heer Philippe Francois voor het vervullen van alle formaliteiten bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de diensten van de BTW Administratie.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

(getekend) F.Nève