

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



14016724

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de - 7 JAN. 2014
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0420.639.114

Benaming

(voluit) : ALRENCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidslaan 15 te 3290 Diest

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 23 december 2013, geboekt zes bladen, geen verzendingen te Diest op 26 december 2013 boek 530, blad 74, vak 5, ontvangen vijftig euro, de Eerstaanw. Inspecteur a.i. (get) C. BOSMAN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALRENCO" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van één miljoen honderd en één duizend Belgische frank (1.101.000,- Bef) uit te drukken in zevenentwintigduizend tweehonderd drieënnegentig euro zeven eurocent (€ 27.293,07).

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van één oktober tot en met dertig september.

Het lopende boekjaar dat zou afsluiten op 31 december 2013, wordt verlengd tot en met 30 september 2014.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan bijeen te roepen op de derde vrijdag van de maand maart om 20.00 uur, en dit voor de eerste maal in 2015 na de afsluiting van het lopende en verlengde boekjaar als hoger beslist.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en aan te passen (inhoudelijk, terminologisch en numeriek) om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en de wijzigingen daaraan gebracht bij de Corporate Governance Wet van 2 augustus 2002 en bijgevolg volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en aanneming van nieuwe tekst der statuten.

Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "ALRENCO."

ZETEL:

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Nijverheidslaan 15.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

-de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van alle grondstoffen, alle soorten van goederen, materialen, machines en onderdelen in de breedste zin genomen;

-de montage van metalen constructies, installatie van pijpleidingen, fabricatie van artikelen in gesmeed ijzer en fabricatie tegen maakloon van artikelen in gesmeed ijzer, smederij, fabricatie van sloten en klein ijzerwerk, onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, onderneming voor rioleringswerken,

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

Verso : Naam en handtekening.

onderneming voor alle nutsvoorzieningen, onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen, het aan mekaar verbinden van kabels en diverse leidingen, kortom wat verstaan wordt onder telecommunicatietechniek, onderneming voor grondwerken, onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, algemene bouwonderneming, onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;

- het reinigen van alle voertuigen, machines en materiaal;

- de verkoop in het groot en het klein van reinigingsproducten, oliën en vetten, auto-onderdelen, banden, autoradio's, veiligheidsinstallaties, elektrisch materiaal, tijdschriften en boeken;

- verkoop en verhuur van nieuwe wagens, occasiewagens, andere bedrijfsvoertuigen, alle rollend materiaal, pleziervoertuigen, moto's en andere, zonder dat deze opsomming beperkend is;

- het beheer en het uitbaten van een snackbar, ijsalon, van restaurants, hotels, frituren, motels, dranksluiterij, bijgevoegd of niet, gebruikerslokalen en alle andere gelijkaardige instellingen;

- het optreden als tussenpersoon in de handel;

- alle verrichtingen die betrekking hebben op woon- en winkelinterieur;

- het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen;

- optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben.

De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar doel, alle roerende en onroerende goederen en alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, overnemen, uitbaten, afstaan, bouwen, huren, verkopen en ruilen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf de neerlegging van het uittreksel op de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentwintigduizend tweehonderd drieënnegentig euro zeven eurocent (€ 27.293,07) en wordt vertegenwoordigd door duizend honderd en één aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand maart om 20.00 uur in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

WINSTVERDELING:

De jaarlijkse winst wordt bepaald volgens de wet.

Op deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op van zodra dit reservefonds een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De jaarvergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van de winst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

verdeling saldo na vereffening

Na betaling der schulden zal het batig saldo onder de vennoten verdeeld worden in verhouding met hun aandelen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS:

De zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze

volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

ZESDE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fiducial Accountancy, gevestigd te 3290 Diest, Leuvensesteenweg 10, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (ondertekend)

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie,
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.