



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



16133935

NEERGELEGD

16 SEP. 2016

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0422.884.762

Benaming

(voluit) : ALURAL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2830 Willebroek (Tisselt), Jozef De Blockstraat 69

Onderwerp akte : Statutenwijziging: raad van bestuur

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 25 augustus 2016, geregistreerd, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "ALURAL BELGIUM" met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek (Tisselt), Jozef De Blockstraat 69, ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om het aantal bestuurders deel uitmakende van de raad van bestuur aan te passen. Tevens wordt een clausule toegevoegd met betrekking tot de benoeming van een rechtspersoon als bestuurder. Bijgevolg wordt de eerste alinea van artikel 12 van de statuten aangepast als volgt bestaande uit meerdere alinea's:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, aandeelhouder of niet, benoemd voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, door de algemene vergadering van aandeelhouders en door deze afzetbaar te allen tijde. Ze zijn herbenoembaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.

Wanneer de vennootschap 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, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zodra op enigerlei wijze wordt vastgesteld dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, zijn de bestuurders verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de aanstelling van ten minste één bijkomende bestuurder opdat een raad van bestuur kan worden samengesteld die ten minste drie leden telt.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over besluit."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan de raad van bestuur de opdracht over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan de heer Gunter Buyst met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn voor het ondernemingsloket en de andere overheidsdiensten.

Stemming

Deze volmacht wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").