

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20314852



Neergelegd
12-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427954991

Naam

(voluit) : **ALEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tulpinstraat 89
: 3500 Hasselt

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

Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 5 maart 2020, nog te registreren, dat de de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ALEN**" met zetel te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0427.954.991 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, onder meer besloten heeft wat volgt:

BESLUIT: WIJZIGING aan de EXTERNE vertegenwoordiging van het bestuur

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen zoals hierna vermeld in de nieuwe statuten en dit onmiddellijke ingang.

tweede BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten

Als gevolg van voorgaand besluit en teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam. - ALEN.

Rechtsvorm. - Naamloze vennootschap.

Voorwerp. - De vennootschap stelt zich tot voorwerp:

- De aan-en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante artikelen en prestaties daarop betrekkelijk.
- Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische, financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid.
- Het participeren, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in andere ondernemingen of vennootschappen.
- Holdingvennootschap.
- Onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- Voor eigen rekening: onderneming in roerende financiële goederen in de meest ruime zin, zoals onder meer kopen en verkopen van aandelen, fondsen, enzovoort.
- Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

Kapitaal van de vennootschap. - Het kapitaal bedraagt negentien miljoen driehonderd achtentachtigduizend zeshonderd euro (€19.388.600,00) vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd drieënzestig (5.563) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd dertigste (1/5.563ste) van het kapitaal.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot 5.563.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Duur. - De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Samenstelling van de raad van bestuur. - De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De raad kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan. - De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur vormt een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

Dagelijks bestuur. - De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan:

- één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;
- één of meer directeurs.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, kunnen zij apart handelend optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap. - De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering. - Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede dag van de maand mei, om 14.00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Bestemming van de winst – reserves. - De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

BESLUIT: BEVESTIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering bevestigt – voor zoveel als nodig - dat de raad van bestuur thans is samengesteld uit drie (3) leden, met name:

- de heer Eugène ALEN, wonend te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89;
- Mevrouw Godelieve REEKMANS, 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89 en
- Mevrouw Anne-Sophie ALEN, 3550 Heusden-Zolder, Heidestraat 133.

Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.

BESLUIT: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 89.

BESLUIT: Bijzondere opdracht tot opmaak van het register van aandelen

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan Mevrouw Isabelle ALEN, wonend te 3500 Hasselt, Mombeekdreef 78, alleen handelend, voor de opmaak van het register van het register van aandelen, met dien verstande dat het actuele aandeelhouderschap wordt aangeduid zoals hierboven in de aanwezigheidslijst opgenomen.

BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de genomen besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Onmiddellijk aansluitend wordt de raad van bestuur van de Naamloze vennootschap ALEN gehouden.

BESLISSING: benoeming van een (tweede) gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- Mevrouw Godelieve REEKMANS, voornoemd, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregelen die zich hiertegen verzet.

Vervolgens bevestigt de raad van bestuur dat Mevrouw Godelieve REEKMANS, voornoemd, bijgevolg samen met de heer Eugène ALEN, voornoemd, de enige gedelegeerde bestuurders zijn van de naamloze vennootschap "ALEN".

BESLISSING: MACHTIGING

De raad van bestuur beslist om alle machten te verlenen aan mevrouw Anne-Sophie ALEN, bestuurder, voornoemd, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze raad van bestuur genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de administratieve formaliteiten en aan ondergetekende notaris of zijn associé om alle nodige formaliteiten bij de griffie en het Belgisch Staatsblad te vervullen.

Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").