

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

20359310



Neergelegd
03-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434336405

Naam

(voluit) : **ALU CASTINGS FLANDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Baron Joseph Ryelandtstraat 3 A
: 8000 Brugge

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

Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele) op 30 november 2020, neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALU CASTINGS FLANDERS", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Baron J. Ryelandtstraat 3A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0434.336.405;

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met vierhonderdvijftigduizend euro (450.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd vijftientig duizend euro (525.000,00 EUR) tot vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) door terugbetaling, zonder vernietiging van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering heeft volledig betrekking op de kapitaalverhoging door inbreng in speciën bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 27 december 2013 en dit overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

2. Vaststelling van de verwezenlijking van voormelde kapitaalvermindering ten belope van vierhonderdvijftigduizend euro (450.000,00 EUR).

3. Voorstel tot aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR). Het is verdeeld in dertienduizend vijfhonderd (13.500) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/ dertienduizend vijfhonderdste elk."

4.1. Omzetting van de huidige dertienduizend vijfhonderd (13.500) aandelen in duizenddriehonderdvijftig aandelen van soort A, genummerd als één (1) tot en met duizenddriehonderdvijftig (1.350) en de andere twaalfduizendhonderdvijftig (12.150) aandelen in aandelen van soort B, genummerd van duizenddriehonderdeenenvijftig (1.351) tot en met dertienduizend vijfhonderd (13.500).

4.2. Wijziging van de stemrechten verbonden aan de aandelen als volgt:

- Aan ieder aandeel van soort A ("Aandelen A"), worden tien stemrechten toegekend;
- aan ieder aandeel van soort B ("Aandelen B"), wordt één stemrecht toegekend.

4.3. Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan conform aan artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4.4. Wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten, als volgt:

De algemene vergadering beslist het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen als volgt:
"Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door dertienduizend vijfhonderd (13.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- duizenddriehonderdvijftig (1.350) aandelen van soort A ("Aandelen A"), waaraan per aandeel van soort A tien stemrechten worden toegekend;
- twaalfduizendhonderdvijftig (12.150) aandelen van soort B ("Aandelen B"), waaraan per aandeel van soort B één stemrecht worden toegekend.

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").

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

Ieder aandeel geeft echter een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo in verhouding van de aandelen, ongeacht de soort van aandelen. Elk aandeel, ongeacht of het tot de soort A of de soort B behoort, heeft dus recht op elk één/dertienduizend vijfhonderdste in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."

5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Deze statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "ALU CASTINGS FLANDERS".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in onroerende goed; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

A/ de handel in en de fabricatie van alle stukken geheel of gedeeltelijk bestaande uit ferro en non ferrometalen, waaronder: aluminium, koper, brons, zamac, gegoten in zand of coquille vormen; afwerken van alle stukken in ferro en non-ferro; onderaanneming voor laswerk, carrosserie en constructie werkplaats. Deze opsomming enkel richtinggevend zijnde, doch geenszins beperkend;

B/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

C/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

D/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

G/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

H/ de aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

I/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

III. Bijzondere bepalingen:

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").

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door dertienduizend vijfhonderd (13.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- duizenddriehonderdvijftig (1.350) aandelen van soort A ("Aandelen A"), waaraan per aandeel van soort A tien stemrechten worden toegekend;
- twaalfduizendhonderdvijftig (12.150) aandelen van soort B ("Aandelen B"), waaraan per aandeel van soort B één stemrecht worden toegekend.

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

Ieder aandeel geeft echter een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo in verhouding van de aandelen, ongeacht de soort van aandelen. Elk aandeel, ongeacht of het tot de soort A of de soort B behoort, heeft dus recht op elk één/dertienduizend vijfhonderdste in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING

Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

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, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder. De bepalingen van deze statuten opgenomen onder 'enige bestuurder', hierna vermeld, zullen in dat geval toepasselijk zijn.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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 kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk 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

§1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

§3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Enige bestuurder

Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering aan de aandeelhouders. De enige bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan door een beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder 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

§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

§3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een

gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Stemrecht

§1. Voor wat betreft het stemrecht op de algemene vergadering wordt verwezen naar artikel 5 (kapitaal) hiervoor, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

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 de raad van bestuur.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

7. Adres van de zetel: 8000 Brugge, Baron J. Ryelandtstraat 3A.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan en de tekst der gecoördineerde statuten.