

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

21307506



Neergelegd
29-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468190294

Naam

(voluit) : **ALNATRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sluis 3
: 9810 Nazareth

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

Uit het proces-verbaal verleden op 30 december 2020 voor meester Charlotte Tomme, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "ALNATRA", met zetel te 9810 Nazareth, Sluis 3, ondernemingsnummer 0468.190.294, RPR Gent afdeling Gent, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

**AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, 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 onderzoek en de ontwikkeling met betrekking tot veevoedersector in de ruime zin van het woord (de uitbating van een boerderij voor proeven, labo, en dergelijke meer);
- het ontwerp, de inplanning, de bouw en/of constructie alsook de verkoop, verhuur of uitbating van technische installaties voor de feed- en de foodsector;
- het ontwerp, de inplanning, de bouw en/of constructie alsook de verkoop of verhuur van woningen, appartementen, industriegebouwen, opslagloodsen, en dergelijke meer;
- het ontwerp, de inplanning, de bouw en/of constructie alsook de verkoop, verhuur of uitbating van sportfaciliteiten (terreinen voor tennis, padel, voetbal en dergelijke meer);
- de horeca-activiteiten in de ruime zin van het woord (het uitbaten van een hotel, restaurant, café, bar, pop-up, en dergelijke meer);
- het verwerven het aanhouden en beheren van vermogen, 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 bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig;

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").

- 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;

- 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 aandeelhouders en bestuurders, evenals aan derden dit laatste binnen het kader van het voorwerp.

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 voorwerp 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 voorwerp hebben, of die eenvoudigweg nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp."

AFSCHAFFING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN INVOERING VAN EEN ENIGE BESTUURDER

De vergadering besluit het bestuursmodel van de Vennootschap te wijzigen door de raad van bestuur af te schaffen en te vervangen door een enige bestuurder.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "ALNATRA".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, 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 onderzoek en de ontwikkeling met betrekking tot veevoedersector in de ruime zin van het woord (de uitbating van een boerderij voor proeven, labo, en dergelijke meer);

- het ontwerp, de inplanning, de bouw en/of constructie alsook de verkoop, verhuur of uitbating van technische installaties voor de feed- en de foodsector;

- het ontwerp, de inplanning, de bouw en/of constructie alsook de verkoop of verhuur van woningen, appartementen, industriegebouwen, opslagloodsen, en dergelijke meer;

- het ontwerp, de inplanning, de bouw en/of constructie alsook de verkoop, verhuur of uitbating van sportfaciliteiten (terreinen voor tennis, padel, voetbal en dergelijke meer);

- de horeca-activiteiten in de ruime zin van het woord (het uitbaten van een hotel, restaurant, café, bar, pop-up, en dergelijke meer);

- het verwerven het aanhouden en beheren van vermogen, 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 bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig;

- 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;

- 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 aandeelhouders en bestuurders, evenals aan derden dit laatste binnen het kader van het voorwerp.

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 voorwerp 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 voorwerp hebben, of die eenvoudigweg nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).

Artikel 13. Bestuur

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn bepaald in het benoemingsbesluit. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

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

Dagelijks bestuur

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

Zij kunnen individueel 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.

§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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 optreden.

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

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

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand december, om 19 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

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:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- 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 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.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst

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 winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

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."

- Extrastatutaire overgangsbepaling: adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Sluis 3.

ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering besluit de voornoemde bestuurders, te weten mevrouw Nathalie Reyntjens, en de heer Alex Van Malleghem, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de vervanging van de raad van bestuur door een enige bestuurder, het mandaat van de heer Alex Van Malleghem als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder, van rechtswege een einde neemt.

BENOEMING ENIGE BESTUURDER

De vergadering besluit te benoemen tot enige bestuurder van de Vennootschap, voor een onbepaalde duur met ingang vanaf heden: de heer Alex Van Malleghem, voornoemd, die zijn mandaat aanvaardt.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Charlotte Tomme

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.