

**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

\*21319931\*



Neergelegd

26-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448036664

**Naam**

(voluit) : **ALUZON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boddenveldweg 7

: 3520 Zonhoven

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,  
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN)

Uit een akte, verleden voor meester Marij HENDRICKX, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 18 maart 2021, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ALUZON**", blijkt onder meer dat:

1) De datum der jaarvergadering werd verlegd naar de eerste vrijdag van de maand februari om 16 uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvinden op vrijdag 4 februari 2022 om 16 uur.

Dienovereenkomstig werd de eerste alinea van artikel 24 der statuten (Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering) vervangen door de volgende tekst:

*"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand februari om zestien uur."*

2) Artikel 3 der statuten (Zetel) te vervangen door de volgende tekst:

*"Artikel 3.- Zetel.*

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

*Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.*

*Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.*

*Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.*

*De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."*

3) a) In **artikel 4** der statuten (Doel) werd het woord "doel" vervangen door het woord "voorwerp", en de tekst van artikel 4 werd vervangen zoals hierna weergegeven:

*"Artikel 4 - Voorwerp.*

*De vennootschap is opgericht als handelsvennootschap en heeft als voorwerp:*

*Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als commissie, zowel in België als in het buitenland de groot- en kleinhandel, de im- en-export, de levering, de plaatsing fabricatie van:*

*Aluminium, PVC, glas, spiegels, doorschijnend materiaal, elastische voegwerken, rolluiken, zonneweringen en renovatiewerken, plastic en kunststoffen, markiezen, veranda's en pergola's in aluminium en PVC, timmer- en schrijnwerk, algemene bouwwerkzaamheden, nieuwbouw, schilder- en behangwerk, elektriciteitswerken, metaalconstructies en metalen kunstwerken, plekt industriële pijpleidingen en kanalisatie, vloerbedekking en muurbekleding.*

*De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit, zowel in België als in het buitenland.

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

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

Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

b) In de eerste zin van artikel 19 der statuten (Intern bestuur - Beperkingen) werd het woord "doel" vervangen door het woord "voorwerp", als volgt:

"1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is."

c) In de derde alinea van artikel 20 der statuten (Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht) werd het woord "doel" vervangen door het woord "voorwerp", als volgt:

"De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar voorwerp liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft."

d) In de laatste alinea van artikel 25 der statuten (Plaats van de vergadering - bevoegdheid) werd het woord "doel" vervangen door het woord "voorwerp", als volgt:

"De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met één of meer vennootschappen, splitsing in twee of meerdere vennootschappen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm."

4) De laatste alinea van artikel 20 (Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht) der statuten werd vervangen door de volgende tekst:

"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap voor alle handelingen (ook de niet-dagelijkse) jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, met uitzondering voor daden van dagelijks bestuur, waarvoor de dagelijks bestuurder alleen kan optreden."

5) Artikel 6 der statuten (Vorm van de aandelen) werd vervangen door de volgende tekst:

"De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de effectenhouder. De effecten zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet."

6) Artikel 11 der statuten (Aandelen aan toonder) werd vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 11 - Aandelen.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door zeven duizend honderd tweeënvijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één zeven duizend honderd tweeënvijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de effectenhouder.

De effecten zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders, indien zij hierom verzoeken. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

Elke effectenhouder zal op zijn kosten de omruiling van zijn effecten kunnen vragen, hetzij in effecten op naam, hetzij in gedematerialiseerde effecten. De omzetting van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het betrokken register van effecten op naam.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling. Het op rekening geboekte effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten wordt, per soort van effect, in het betrokken register van effecten op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling. Op de zetel van de vennootschap worden registers van aandelen en andere effecten op naam bijgehouden waarvan de effecthouders kennis mogen nemen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het register van aandelen op naam kan ook in elektronische vorm worden aangehouden. De raad van bestuur kan beslissen om de handhaving en het beheer van het elektronisch aandelen-register

uit te besteden aan een derde partij. Alle vermeldingen in het register, met inbegrip van overdrachten en omzettingen, kunnen geldig gebeuren op basis van documenten of instructies die de overdrager, de overnemer en/of de houder van de effecten, elektronisch of op een andere wijze doorstuurt."

7) **Artikel 18** der statuten betreffende de tegenstrijdigheid van belangen in hoofde van de bestuurders, werd vervangen door de volgende tekst:

"Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een strijdig belang heeft met de vennootschap, dan dient men zich te gedragen naar de toepasselijke bepalingen van het WVV."

8) Ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Vennootschappen en Verenigingen (WVV), werd de verwijzing naar specifieke artikels uit de oude vennootschappenwet geschrapt en vervangen door het nieuwe wetsartikel in de WVV of door een algemene verwijzing naar de WVV. Dienovereenkomstig werden de **artikelen 7, 8, 9, 11, 12, 12bis, 13, 23, 25, 33, 34, 35, 36 en 38 der statuten** gewijzigd als volgt:

a) **Artikel 7** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 7 - Verhoging van het kapitaal.

Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal volgens artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of door omzetting van reserves alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten."

b) **De achtste en negende alinea van artikel 8** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

"Deze vergadering kan tevens afwijken van artikel 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze laatste gevallen wordt het strekkende voorstel van de raad van bestuur toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in belang van de vennootschap en waarin de uitgifteprijs verantwoord wordt.

Wanneer door de algemene vergadering het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een kapitaalverhoging of bij een uitgifte van warrants ten gunste van een of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden vervuld overeenkomstig artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

c) **Artikel 9** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 9 - Vermindering van het kapitaal.

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van de artikelen 7:208, 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

Moet de vermindering geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden. De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist bij artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zodanige vermindering kan wel geschieden ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar of om een onbeschikbare reserve aan te leggen overeenkomstig artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

d) **Artikel 11 – paragraaf inkoop eigen aandelen** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

"Inkoop eigen aandelen.

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien zij wenst eigen aandelen te verkrijgen."

e) **De eerste alinea van Artikel 12** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

"Zolang de aandelen niet volstort zijn, kunnen zij, in afwijking van artikel 7:45 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten aanzien van de vennootschap niet aan derden worden overgedragen dan indien de verkrijger door de raad van bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen."

f) **Artikel 12bis** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

*"De vennootschap zal zich schikken wat de wederzijdse deelnemingen betreft naar de artikelen 7:224 en 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*

g) **De tweede alinea van artikel 13** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

*"Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor een maximumduur voorzien bij artikel 7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*

h) **De eerste alinea van artikel 23** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

*"De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben overeenkomstig de voorschriften van artikel 2:56 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*

i) **De tweede alinea van artikel 25** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

*"De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders, het verlenen van décharge overeenkomstig artikelen 7:149 en 7:150 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het goedkeuren van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst."*

j) **Artikel 33** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

*"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overige wettelijke bepalingen. De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld. Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid volgens de voorschriften van artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 3:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*

k) **De laatste alinea van Artikel 34** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

*"Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*

l) **Artikel 35** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

*"De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."*

m) **De tweede alinea van Artikel 36** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

*"In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden. Een beslissing tot: verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet. worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft."*

n) **Artikel 38** van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

*"De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stellen anders besluit."*

*De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars."*

9) Het ontslag, ingediend per 1 maart 2021, door:

- de heer BOLLEN Marc Pierre Alice, geboren te Hasselt op 23 mei 1963, echtgenoot van mevrouw Valkeneers Monique Bertha Marina, wonende te 3520 Zonhoven, Daalheideweg 69;

- de heer VERHOEVEN Patrick Marcel Maria, geboren te Hasselt op 29 juni 1967, echtgenoot van mevrouw Swinnen Marleen Yvonne Maria, wonende te 3520 Zonhoven, Nieuwe Hazendansweg 29; als (gedelegeerd-)bestuurders van de vennootschap, werd aanvaard.

De benoeming van twee nieuwe bestuurders voor een termijn van zes jaar, met ingang van 1 maart 2021 en eindigend na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027, werd bevestigd, te weten:

- de besloten vennootschap "ALU-M4U", met zetel te 3520 Zonhoven, Daalheideweg 36, BTW BE 0763.775.327, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, die voor de uitvoering van deze

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer BOLLEN Marc Pierre Alice, geboren te Hasselt op 23 mei 1963, echtgenoot van mevrouw Valkeneers Monique Bertha Marina, wonende te 3520 Zonhoven, Daalheideweg 69;

- de besloten vennootschap "MLC FUTURE", met zetel te 3520 Zonhoven, Nieuwe Hazendansweg 29, BTW BE 0763.775.228, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer VERHOEVEN Patrick Marcel Maria, geboren te Hasselt op 29 juni 1967, echtgenoot van mevrouw Swinnen Marleen Yvonne Maria, wonende te 3520 Zonhoven, Nieuwe Hazendansweg 29;

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

10) Het bedrijfsrevisorenkantoor Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B00750, en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02305, werd tot commissaris.

Deze benoeming geschiedt voor een termijn van drie jaar waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 30 september 2021 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 30 september 2023 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te worden bekendgemaakt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
- tekst der gecoördineerde statuten.