

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

21356585



Neergelegd

24-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429296066

Naam

(voluit) : **ALJ INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Genkerweg 52
: 3690 Zutendaal

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALJ Invest", met maatschappelijke zetel te 3690 Zutendaal, Genkerweg 52, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0429.296.066, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 17 september 2021, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 september 2021. Na beraadslaging beslist de vergadering de eerste alinea van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met volgende activiteiten, te weten:

"3. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan bedrijven en ondernemingen."

Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste vrijdag van de maand maart om negen uur naar de laatste werkdag van de maand maart om achttien uur, en de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg op de laatste werkdag van de maand maart 2022 om achttien uur plaatsvinden.

Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om een kwantitatieve bevoegdheidsbeperking binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur toe te voegen met betrekking tot het terugkoppelen naar de algemene vergadering voor handelingen vanaf een bepaald bedrag, te weten tienduizend euro (10.000,00 EUR).

De vergadering beslist bijgevolg om een extra alinea toe te voegen aan artikel 18 van de statuten:

"Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van tienduizend euro (10.000,00 EUR) overschrijdt, is de goedkeuring vereist van de algemene vergadering."

Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.

VIJFDE BESLISSING

Als gevolg van de eerste beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

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").

zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, ter uitzondering van hetgeen bepaald werd in de vorige beslissing.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

RECHTSVORM: naamloze vennootschap

NAAM: ALJ INVEST

ZETEL: Vlaams Gewest

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1.Onderzoekswerk doen op het gebied van software, met als doel software pakketten te ontwikkelen.

Onderzoek van software voor specifieke marktsegmenten.

Onderzoek naar nieuwe domeinen en machines voor koppeling van computers. Verkoop van procédés en technieken met renoverend karakter.

2.Het aankopen, verwerven en het huren van zowel onroerende goederen, bestemd voor handels- en nijverheidsdoeleinden, als roerende goederen om ze te verhuren dan wel op enige andere wijze het gebruik ervan aan derden af te staan zoals ingevolge overeenkomsten van financieringshuur of soortgelijke overeenkomsten; voormelde verrichtingen mogen zowel voor eigen rekening dan voor rekening van derden geschieden.

3.Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan bedrijven en ondernemingen.

Zij mag daarenboven alle nijverheids-, handels-, financiële-, en dergelijke bewerkingen doen, roerende of onroerende handeling, die betrekking hebben op haar voorwerp of van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, zij mag onder andere aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen doen zoals gebouwen oprichten, die ze verpanden met het oog op kredietopening en geldleningen door hen aan te gaan.

Ze mag eveneens bij erkende maatschappijen kredietopeningen en geldleningen aangaan eveneens bij particuliere personen en instellingen.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkvormig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt éénnestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door twee duizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/twee duizendste (1/2.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

RAAD VAN BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

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

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.

Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van tienduizend euro (10.000,00 EUR) overschrijdt, is de goedkeuring vereist van de algemene vergadering.

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 of die gezamenlijk optreden.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-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 onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand maart om achtien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.

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:

- 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.

BERAADSLAGINGEN:

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

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 de enige bestuurder.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:

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 volstrekte 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.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

*de heer LATHOUWERS Tom, geboren te Genk op 23 november 1977, wonende te 3740 Bilzen, Lauwerkransdreef 3;

*mevrouw LATHOUWERS Elke, geboren te Genk op 30 september 1983, wonende te 3670 Oudsbergen, Klaverstraat 5;

*de besloten vennootschap "Lathouwers ALJ Holding", met maatschappelijke zetel te 3690 Zutendaal, Genkerweg 52 en gekend met ondernemingsnummer 0839.803.333.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt herbenoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap "Lathouwers ALJ Holding", met maatschappelijke zetel te 3690 Zutendaal, Genkerweg 52 en gekend met ondernemingsnummer 0839.803.333, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Elke LATHOUWERS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3690 Zutendaal, Genkerweg 52.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan VDV consultants BV – Floraliënlaan 2 bus 1 – 2600 Berchem – 0844.255.930 – vertegenwoordigd door Kris Diels, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan instrumenterend notaris om de coördinatie uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten

Maarten BUNKENS, notaris.

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").