

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

23334286



Neergelegd
12-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429446318

Naam

(voluit) : **ALPAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenkaaistraat (BAA) 19
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ALPAS**", met adres van de zetel te 9200 Baasrode, Steenkaaistraat 19, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 11 april 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort nv) te behouden.

2) De algemene vergadering bevestigt het ontslag en de benoeming van de bestuurders zoals uiteengezet in de notulen de dato 8 januari 2023, waarvan de kopieën op de zetel van de vennootschap bewaard zullen worden.

De algemene vergadering bevestigt bijgevolg het ontslag van de vroegere bestuurders uit hun functie:

- de naamloze vennootschap "BAVO", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOEY Willy, voornoemd;
- de heer VAN HOEY Willy, voornoemd;
- de besloten vennootschap "VAHO-Invest", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOEY Christophe, voornoemd.
- de vennootschap onder firma "A&J", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOEY Joris, voornoemd.
- Mevrouw VAN HOEY Leen, voornoemd;

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

De algemene vergadering bevestigt eveneens de beslissing om het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).

Werden in de bijzondere algemene vergadering de dato 8 januari 2023 benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:

- de naamloze vennootschap "BAVO", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOEY Willy, voornoemd;
- de besloten vennootschap "VAHO-Invest", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOEY Christophe, voornoemd.
- de vennootschap onder firma "A&J", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOEY Joris, voornoemd.
- Mevrouw VAN HOEY Leen, voornoemd;

Allen hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die deze benoeming opnieuw bevestigen en aanvaarden via voornoemde lasthebber.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering besluit vervolgens mevrouw VAN HOEY Leen, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie. Mevrouw VAN HOEY Leen, voornoemd, komt hier tussen en bevestigt haar ontslag als bestuurder vanaf heden.

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 algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

Bijgevolg zijn er voortaan **drie (3)** bestuurders binnen de vennootschap namelijk:

- de naamloze vennootschap "BAVO", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOEY Willy, voornoemd;
- de besloten vennootschap "VAHO-Invest", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOEY Christophe, voornoemd.
- de vennootschap onder firma "A&J", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOEY Joris, voornoemd.

3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: ALPAS

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

- 1) Het aanbrengen van alle soorten van schilderwerken, en beschermklagen aan roerende en onroerende goederen van alle aard, inclusief de voorbereiding en nabehandeling.
- 2) Oprichting, herstelling, onderhoud, restauratie, voltooiing, afbraak van alle onroerende goederen en ook van alle roerende goederen, waaronder ondermeer en hoofdzakelijk: alle voertuigen, containers, kranen, rolbruggen, vaartuigen en dergelijke.

De aan- en verkoop, huur en verhuring, bewerking, in- en uitvoer, vervoer van alle produkten, materialen en uitrusting verwant aan hogervermeld activiteiten.

- 3) Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- 4) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. Zij mag alle activiteiten verrichten met betrekking tot onroerende leasing, renting en verhuring.

- 5) Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als louter derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.

Kapitaal - aandelen:

Het kapitaal bedraagt **vijfhonderdzesenvijftigduizend euro (€ 556.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **drieduizend negenhonderddrieënveertig (3.943) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/drieduizend negenhonderddrieënveertigste (1/3.943ste) van het kapitaal.**

Bestuur en vertegenwoordiging:

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

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening

had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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 het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Het bestuursorgaan 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.

1. De vennootschap zal tegenover derden geldig vertegenwoordigd worden, zowel in zaken van dagelijks bestuur als in zaken die het dagelijks bestuur overtreffen ofwel door een gedelegeerd bestuurder ofwel door de voltallige raad van bestuur

2. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan 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 dagelijks bestuurders of aan één of meer directeurs. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Een dagelijks bestuurder is afzonderlijk bevoegd voor het nemen van beslissingen omtrent het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

De dagelijkse bestuurders of directeurs kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde woensdag van de maand februari, om achttien (18) uur**, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de

jaarvergadering ge-houden op de eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar ze gehouden wordt, de datum en het uur, alsook de agenda van de vergadering.

Zij worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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

Boekjaar:

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd."

4) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9200 Baasrode, Steenkaaistraat 19

5) - De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de vennootschap onder firma "Melange Advice", met zetel te 9220 Hamme, Sportpleinstraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0829.267.351 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0829.267.351, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

6) Vervolgens komt de raad van bestuur bijeen om de benoeming te bevestigen van volgende nagenoemde bestuurder

- de besloten vennootschap "VAHO-Invest", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOEY Christophe, voornoemd;

als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar blijkens beslissing van de raad van bestuur gehouden op 8 januari 2023, waarvan de kopie op de zetel van de vennootschap bewaard zal worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas Ide, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde statuten

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").