

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23393811



Neergelegd
18-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422884762

Naam

(voluit) : **ALURAL BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jozef De Blockstraat 69
: 2830 Willebroek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden op 1 september 2023, voor Anne-Marie Coussement, notaris met standplaats te Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), handelend voor rekening van de BV "COUSSEMENT & LIEKENS notarissen", met zetel te Duffel, Liersesteenweg 55, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de **naamloze vennootschap "ALURAL BELGIUM"** met zetel te 2830 Willebroek met ondernemingsnummer 0422.884.762, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Aanpassing van de statuten,

De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een naamloze vennootschap met als volstort kapitaal, vier miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (4.525.000,00 EUR).

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

Tweede beslissing: aanpassing van de soorten van aandelen

De algemene vergadering neemt kennis overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen van het verslag van het bestuursorgaan dat luidt als volgt:

"De raad van bestuur acht de afschaffing van de soorten aandelen in de Vennootschap zoals hierboven uiteengezet wenselijk gezien de opdeling in soorten niet meer relevant is en dat zij geen enkele meerwaarde meer heeft voor de Vennootschap of haar aandeelhouders. De impact van deze wijziging op de bestaande aandeelhouders is, zoals uiteengezet, nihil. De raad van bestuur stelt dan ook voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders om de wijzigingen zoals uiteengezet in dit verslag door te voeren."

Hierdoor bestaan er vanaf heden de volgende aandelen:

Artikel 5 van de statuten wordt als volgt aangepast:

Het kapitaal bedraagt EUR 4.525.000,00.

Het wordt vertegenwoordigd door 62.892 aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergadering waarbij alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn besluit eenparig de bestaande soorten van aandelen af te schaffen. De algemene vergadering acht om deze reden een verslag van een externe deskundige niet nodig.

Derde beslissing aanpassing voorwerp

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan wijzigt de algemene vergadering eenparig het voorwerp van de statuten door het integrale voorwerp te vervangen als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp: de productie, behandeling, verhandeling (aan- en verkoop), bewerking van alle soorten aluminium producten en alle andere materiaalsoorten in de meest brede zin genomen, zowel in het binnenland als in het buitenland, in hoofd- en onder-aanneming.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden;

Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot milieubeheer en bedrijfsbeheer evenals het verlenen van milieutechnische bijstand met betrekking tot het oprichten van nieuwe bedrijven alsook met betrekking tot het regulariseren van bestaande bedrijven met de wetgevingen.

Deze technische bijstand bestaat zowel uit het inwinnen van advies en onderhandelen met derden als het zelf aankopen, verkopen en plaatsen van alle technische elementen, toestellen en dergelijke.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meeste geschikt lijkt.

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

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

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "ALURAL BELGIUM".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, kantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp: de productie, behandeling, verhandeling (aan- en verkoop), bewerking van alle soorten aluminium producten en alle andere materiaalsoorten in de meest brede zin genomen, zowel in het binnenland als in het buitenland, in hoofd- en onder-aanneming.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden;

Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot milieubeheer en bedrijfsbeheer evenals het verlenen van milieutechnische bijstand met betrekking tot het oprichten van nieuwe bedrijven

alsook met betrekking tot het regulariseren van bestaande bedrijven met de wetgevingen. Deze technische bijstand bestaat zowel uit het inwinnen van advies en onderhandelen met derden als het zelf aankopen, verkopen en plaatsen van alle technische elementen, toestellen en dergelijke. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meeste geschikt lijkt.

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

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt EUR 4.525.000,00.

Het wordt vertegenwoordigd door 62.892 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn die vier jaar niet mag overschrijden.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vast vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend en dat ten laste van de algemene kosten van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering hen tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het afgelopen boekjaar. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopend boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de toepasselijke wetgeving of de statuten.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur 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 kan hen op elk ogenblik ontslaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder, aangegeven door de raad van bestuur, dan wel (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur die afzonderlijk kan optreden.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de derde woensdag van de maand juni om elf uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Luik B - vervolg

Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.

TOELATING TOT 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.*

BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Vierde beslissing: Volmacht coördinatie van de statuten

De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Antwerpen.

Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.

Alle voormelde beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel

Getekend Anne-Marie Coussement

Hiermee tegelijk neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2023 - Annexes du Moniteur belge