

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

26312526



Neergelegd
19-02-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406648843

Naam

(voluit) : **ALGEMENE ZAND- EN GRINDHANDEL MAATSCHAPPIJ**

(verkort) : **ALZAGRI**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lodewijk Coiseaukaai 156

: 8000 Brugge

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen, op 18 februari 2026, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**ALGEMENE ZAND- EN GRINDHANDEL MAATSCHAPPIJ**", afgekort "**ALZAGRI**" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Stemming: Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Lodewijk Coiseaukaai 156.

Stemming: Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten.

De statuten van de vennootschap zullen derhalve luiden als volgt:

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam **ALGEMENE ZAND- EN GRINDHANDEL MAATSCHAPPIJ**, in afkorting "**ALZAGRI**".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

ZETEL:

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

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De handel, het transport, de nijverheid en het ontginnen van zand, grind en andere soortgelijke producten, alsook van alle bouwmaterialen, het aannemen van alle werken, zelfs voor derden, het kopen, verkopen en het verhuren van alle materiaal, het bevrachten en het verhuren van alle schepen, alsook de behandeling van alle materialen, de scheepsmakelarij, het in- en uitklare van zeeschepen en goederen, alsook de consignatie waarnemen van zeeschepen, de uitbating van alle baggerwerken voor zand, grind, kiezel, en andere soortgelijke producten.

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").

Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

Ze kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtenveertigduizend euro (€ 248.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, maar bestaande uit vijfhonderd (500) aandelen, genummerd A1 tot en met A500, aangeduid als "categorie A" en uit vijfhonderd (500) aandelen, genummerd B1 tot en met B500, aangeduid als "categorie B".

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit een paar aantal en ten minste vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De ene helft van het aantal bestuurders moet verkozen worden door de categorie A-aandeelhouders, de andere helft van het aantal bestuurders moet verkozen worden door de categorie B-aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het door de statuten of het door de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.

De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen. De nieuwe bestuurder wordt aldus gekozen onder de kandidaten, voorgedragen door de eigenaars van de aandelen die de voorganger van de nieuw te kiezen bestuurder hadden voorgedragen.

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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:

Algemeen

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.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve

bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan één bestuurder gekozen door de aandeelhouders van categorie A en één bestuurder gekozen door de aandeelhouders van categorie B, die zich tegenover derden niet moeten beroepen op een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelt.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vijftien mei om vijftien uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 deelnemen aan de algemene vergadering 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.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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 saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

STEMRECHT:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Valerie Maussen

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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