

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



19016977

Ondernemingsrechtbank

22 JAN. 2019

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0447 785 949

Benaming(voluit) : **CONTAINERS MAES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Ravenshout Zone 2-2002 te 3980 Tessenderlo****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Vertessen, te Tessenderlo, Markt 12, 9 januari 2019, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CONTAINERS MAES" met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Ravenshout Zone 2-2002 met ondernemingsnummer 0447.785.949 en BTW-nr 447.785.949, RPR Hasselt, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

Eerste beslissing

De algemene vergadering besliste de huidige benaming der vennootschap te wijzigen in "MRS RECYCLING", zodat artikel één der statuten voortaan luidt als volgt :

"De vennootschap draagt als benaming: "MRS RECYCLING", en bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Tweede beslissing

A) de voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurders met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de bestuurders is een staat van actief en passief per 23 december 2018 gehecht;

Het verslag van de bestuurders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.

B) de vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen, zoals in de agenda omschreven, zodat het artikel drie der statuten voortaan luidt als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

* Het beheer en de exploitatie in de meest ruime zin van grondreinigingslocaties en tijdelijke opslagplaatsen voor grond, voor de aan- en afvoer, de op- en overslag, de scheiding, de reiniging (biologisch, fysisch-chemisch en thermisch), het breken, het immobiliseren of conditioneren en het verwerven tot hergebruik van allerlei soorten afvalstoffen, slib minerale stromen, al of niet gevaarlijk, evenals het transport daarvan naar derden voor verdere reiniging of voor definitieve verwijdering. Het uitoefenen van de functie van bodemsanering-deskundige, met alle daarbij behorende activiteiten zoals het nemen van monsters, adviesverlening, uitvoering en beoordeling van analyses, expertises, maken van eindverslagen en dit zowel na bodemsanering, ontgraving, aanvulling, hergebruik als secundaire bouwstof van zowel grond- als afvalstoffen. Tevens kan zij deze handelingen voor derden uitvoeren, adviseren, coördineren en controleren. Zij kan kopen, verkopen, transporteren, hergebruiken van grond, vervuild en niet vervuild en van afvalstoffen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

* Het ontwerp, de dimensionering, de coördinatie, de leiding en de uitvoering van alle saneringswerken betreffende bodem, grond, grondwater, bouwstof, lucht, slib, baggerslib, water zowel in-situ als ex-situ, het wassen, drogen, de solidificatie, verbranding, valorisatie of andere technieken ervan, zowel in binnen- als buitenland;

* De handel in, en verwerking van, bouw-, afbraak-, en wegenismaterialen, van grond, van afval, te recycleren- en recyclagematerialen;

* Fabricage van beton, cementagglomeraten en andere samenstellingen, de handel in voertuigen, machines en materieel voor het uitvoeren van afbraak-, grond-, wegenconstructie-, bouw-, en kunstwerken en aanverwante activiteiten;

* De verhuring van voertuigen, machines en materieel voor uitvoeren van afbraak-, grond-, wegenconstructie-, bouw- en kunstwerken en andere aanverwante activiteiten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

* Alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten met betrekking tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de (ver)huur en onder(ver)huur, daarin begrepen leasing, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, het toestaan van opstal of erfpacht, en in het algemeen alle handelingen en verrichtingen die, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;

* Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hierboven omschreven handelingen;

* Het uitbaten van de onderneming voor het afbreken of verwijderen van asbest en/of materialen die asbest bevatten van gebouwen, constructies, installaties, schepen en dergelijke;

* Het uitbaten van de onderneming voor het verwerken en bewerken van asbesthoudende isolatiematerialen afkomstig van bouw- en sloopafval of van andere producten;

* Het uitbaten van de onderneming voor goederen- en afvalbehandeling, voor het ophalen, vervoeren, behandelen en verwijderen van afvalstoffen, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen, onderhouden, saneren en uitbaten van stortplaatsen en andere afvalwerkingsinstallaties;

* Algemene bouwonderneming zoals onder meer het aannemen, het bouwen, verbouwen en verhandelen van niet-metalen kunstwerken, woningen en andere gebouwen zowel in particuliere, openbare als industriële sector. Dit omvat alle activiteiten nodig voor het volledig afwerken van bovenvermelde bouwwerken, eventueel zelfs tot in het stadium "sleutel op de deur";

* Het reinigen van rioleringen;

* Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;

* Stopingwerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen evenals het effenen, het wegruimen;

* Het inzamelen, stockeren, verhandelen en verwerken van alle gevaarlijk afval en ADR goederen;

* Het inzamelen, stockeren, verhandelen en verwerken van alle niet-gevaarlijk afval.

* Het verlenen van consultancy in de meest ruime zin met betrekking tot de afvalbehandeling en verwerking in de meest ruime zin.

* Het verlenen van diensten en adviezen als milieustudie & -coördinatiebureau.

* Het uitvoeren van managementsopdrachten & bestuursmandaten in de ruimste zin.

* Alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen, met inbegrip maar niet beperkt tot de bemiddeling bij de verkoop of de verhuur van onroerende goederen

* Projectontwikkeling voor de bouw of renovatie van woningen, appartementen, stadswijken, kantoorgebouwen en industriële, commerciële gebouwen en centra en infrastructuurwerken.

* Handel in eigen onroerend goed en het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.

* Schatten en evalueren van onroerend goed evenals de opmaak van technische en financiële studie's en rapporten met betrekking tot onroerende goederen.

* Het maken van stabiliteitsberekeningen en het opmaken van plannen.

* Veiligheidscoördinatie ontwerp & verwezenlijking.

* Bouwcoördinatie.

* Energiedeskundige type a en b, epb-verslaggever, energiedeskundige voor openbare en publieke gebouwen, energieaudits.

* Beheer van gebouwen in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen.

* De activiteiten van syndicus en rentmeester

* Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer en bestuur.

De vennootschap kan als vereffenaar van vennootschappen optreden.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar beste lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te bereiken of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken."

Derde beslissing

a) De vergadering besliste om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00), om het te brengen van negentig duizend euro (€ 90.000,00) op negenhonderd negentig duizend euro (€ 990.000,00), mits creatie van zeshonderd vijfentwintig (625) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

b) De huidige aandeelhouders, Maes Recycling bvba, vertegenwoordigd als gezegd en de heer Roelans Geert, verklaarden te verzaken aan het voorkeurrecht dat zij bezitten als aandeelhouder, zoals voorzien in artikel 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen en zoals voorzien in artikel 8 der statuten.

Is hier tussengekomen en medeverschenen :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'STEMOL' met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Europark 1003 en met ondernemingsnummer 0894.824.109. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Vroninks te Ham op 28 december 2007, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2008 onder referte 08012034 en voor het laatst gewijzigd in kader van een fusie met de vennootschap 'Car Aqua' blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren op 8 april 2016, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2016 onder referte 16069116.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer STEVENS Gregory Louis Karel, geboren te Koersel op 18 maart 1974, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Mathias Geysenstraat 38, benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 30 april 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni erna onder referte 13093755;

De vennootschap STEMOL verklaart in te tekenen op de zeshonderd vijftientig (625) nieuwe aandelen, door inbreng van geldspeciën ten bedrage van het bedrag der kapitaalverhoging van negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00).

Deze inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE42 3630 9758 3454 geopend bij ING Bank op naam van de naamloze vennootschap 'CONTAINERS MAES', met het oog op deze kapitaalverhoging.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op heden.

Vierde beslissing

De vergadering stelde vervolgens vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderd negentig duizend euro (€ 990.000,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenzeventig (1875) aandelen zonder vermelding van waarde. Artikel vijf der statuten luidt voortaan als volgt :

Artikel 5 :

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENHONDERD NEGENTIG DUIZEND EURO (€ 990.000,00) en wordt uitgedrukt in duizend achthonderd vijfenzeventig (1875) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendachthonderd vijfenzeventigste (1/1875ste) van het maatschappelijk vermogen uitdrukken.

Vijfde beslissing

De vergadering besliste tot aanpassing van artikel 6 der statuten door invoeging van volgende bepaling aangaande de uitoefening van het stemrecht ingeval een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom:

"Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blooteigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het stemrecht aan de blooteigenaar toebehoren.

Zesde beslissing

De vergadering besliste tot aanpassing van artikel 7 der statuten inzake de overdracht van aandelen, waarbij de huidige tekst zal vervangen worden door volgende bepalingen :

De aandelen mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, noch overgaan wegens overlijden dan met unanieme instemming van alle vennoten die samen de rest van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Volgende procedure zal hiertoe worden nageleefd :

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven bij aangetekend schrijven, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich hiertegen niet te verzetten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans indien de vennoot, die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maand, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

De waarde van het aandeel zal dan deze zijn, die bepaald werd door de algemene vergadering, bij de goedkeuring van de laatste jaarrekening. Indien die waarde niet vastgesteld werd, zal zij bepaald worden door een deskundige, aan te stellen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap, op verzoek van de meest naarstige partij.

Een door alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst zal echter steeds bij voorrang uitwerking krijgen en leiden tot het niet kunnen inroepen van de statutaire procedure inzake de overdracht van aandelen, zoals hierboven uiteengezet.

Zevende beslissing

De algemene vergadering besliste tot aanpassing van artikel 12 der statuten inzake de wijze van uitbrengen van een stem, door schrapping van de woorden 'telex, telefax' in de tweede alinea van dit artikel.

De tweede alinea van artikel 12 der statuten, luidt voortaan als volgt :

"Afwezige bestuurders mogen hun stem uitbrengen per brief, e-mail of elk ander communicatiemiddel met gedrukte of fotografische weergave. Zij mogen insgelijks aan hun medebestuurders volmacht geven om in hun plaats op de vergadering op te treden. Geen enkele bestuurder mag meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen."

Achtste beslissing

De algemene vergadering besliste tot aanpassing van artikel 16 der statuten aangaande de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover derden. De huidige tekst van artikel 16 werd integraal vervangen door volgende nieuwe bepaling:

"De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd,

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;

- hetzij door een afgevaardigde bestuurder, alleen optredend, voor zover de aan te gane verbintenis of de draagwijdte van de uit te voeren handeling voor rekening van de vennootschap, het bedrag van VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 500.000,00) niet overschrijdt."

Negende beslissing

De algemene vergadering besliste tot aanpassing van artikel 17 der statuten aangaande het toezicht over de werking van de vennootschap. Voortaan wordt de mogelijkheid ingevoerd voor de aandeelhouder om zich eveneens laten vertegenwoordigen door een boekhouder, naast een accountant, zodat de eerste alinea van dit artikel zal luiden als volgt:

"Zolang de vennootschap bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen geen commissaris moet benoemen, zal het toezicht over haar werking uitgeoefend worden door de aandeelhouders zelf. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder of accountant."

Tiende beslissing

De algemene vergadering besliste tot aanpassing van artikel 19 der statuten inzake voorafgaandelijk uit te voeren formaliteiten om deel te kunnen nemen aan de jaarvergadering. De eerste alinea van dit artikel wordt volledig vervangen door volgende tekst :

"De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Voor de berekening van de bovenstaande termijnen wordt de zaterdag beschouwd als een werkdag."

Elfde beslissing

De algemene vergadering besliste tot aanpassing van artikel 22 der statuten, door schrapping van de tekst van de eerste alinea en vervanging ervan door volgende tekst :

"Het batig saldo van de balans, na aftrek van de sociale lasten, algemene onkosten en nog geachte afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap."

Twaalfde beslissing

De vergadering besliste tot herbenoeming van de huidige bestuurders in deze hoedanigheid te weten, de heer Roelans Geert en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAES RECYCLING GROUP", met als vaste vertegenwoordiger de heer MAES Yves, voornoemd, die aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaarden deze herbenoeming als bestuurders te aanvaarden. Voor zoveel als nodig, krijgen ze kwijting voor het tot op heden uitgevoerde bestuur.

De algemene vergadering besliste tot bijkomende aanstelling van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEMOL", voormeld, tot derde bestuurder, die vertegenwoordigd als gezegd, verklaarde deze functie te aanvaarden en bevestigde niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Als vaste vertegenwoordiger zal de heer de heer Gregory Stevens, voornoemd, optreden.

De mandaten van bestuurder zullen onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende toekomstige beslissing door een algemene vergadering.

Ingevolge deze beslissingen zijn de drie bestuurders aldus thans gelijktijdig aangesteld, voor een periode van zes jaar, volgens de statuten en de vennootschapswetgeving.

Dertiende beslissing

De vergadering machtigde de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

A) Vervolgens zijn de bestuurders samengekomen in een raad van bestuur en hebben zij beslist te benoemen als afgevaardigd-bestuurders:

** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Maes Recycling Group', voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer MAES Yves, voornoemd;

** de heer ROELANS Geert, wonende te 2560 Nijlen, Zandvekenvelden 28, voornoemd;

** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'STEMOL', voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gregory STEVENS, voornoemd.

die verklaarden deze functies te aanvaarden en bevestigden niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoemingen verzet.

Stemming - Sluiting

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen te Tessenderlo

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, staat van actief en passief, het verslag van de bestuurders inzake de doelswijziging en de gecoördineerde statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening