


LUIK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12038714

neergelegd ter griffie van de notaris
van Koophandel te Antwerpen, 1

02 FEB. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : **0419.803.429**

Benaming

(voluit) : **ATOX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen, Noorderlaan, 79 bus 7.

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN - NIEUWE STATUTEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 29 december 2011 en geregistreerd te Herentals, Registratie, acht bladen geen verzendingen, de 6 januari 2012. Boek 5/161, blad 22, vak 20. Ontvangen : vijftientig euro. De Ontvanger (getekend) V.GISTELYNCK; dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ATOX", met algemeenschap van stemmen besloten heeft :

EERSTE BESLUIT : - de tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen aan toonder vanaf 29 december 2011 om te zetten in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam.

- vervolgens machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT : rekening houdend onder meer met de eigen aard van de vennootschap, de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap "ATOX", vast te stellen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen.

Deze aanpassing gebeurt onder de volgende voorwaarden :

- de naam van de vennootschap wordt niet gewijzigd;
- de vorm van de vennootschap wordt niet gewijzigd;
- het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd;
- de aandelen worden omgezet in aandelen op naam zoals vastgesteld het eerste besluit.

STATUTEN (uittreksel).

Rechtsvorm - Naam - Duur. De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en bestaat voor onbepaalde duur.

Haar naam luidt "ATOX".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan, 79 bus 7.

Doel. De vennootschap heeft tot doel :

- Het behandelen en verwerken van afvalstoffen; giftige en niet giftige, in loonwerk of voor verwijdering.
- Het verwerven en opslaan van afvalstoffen en behandelde afvalstoffen, verontreinigde grondstoffen en afvalwaters.

-Het vervoer inclusief laden, lossen en verwijderen van afvalstoffen en grondstoffen met inbegrip van het reinigen van opslagtanks, recipiënten, apparaten, terreinen en bodems.

-Het aankopen, verkopen en in bezit hebben en gebruiken van alle materialen en materieel voor het uitvoeren van voornoemde activiteiten, onder meer opslagplaatsen, terreinen, apparaten, tanks, vervoermiddelen, labo-uitrusting, grondstoffen en afvalstoffen.

-Studies uitvoeren en advies verlenen in verband met afvalstoffen en grondstoffen en het beheer van deze stoffen, onder andere analyse, consulting, know how, milieubeheer, onderzoek naar behandelingsprocedures, ontwikkeling van technieken, opleiding van personeel.

-Alle handelingen te verrichten, in de meest uitgebreide zin, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan.

-Onder alle vormen kunnen participeren in maatschappijen ter bevordering en/of uitbreiding van voornoemde activiteiten en de aanverwante doelstellingen ervan. Eveneens kan de vennootschap hiertoe maatschappijen, groepen of organisaties met gelijklopende activiteiten of activiteiten die haar gronddoelen bevorderen, aankopen.

-Slibontwatering en drainagewerken.

Op de laatste blz. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Het deelnemen in en op andere wijze belang verwerven bij, alsmede het besturen, adviseren en financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, verkrijging, bezit en beheer van aandelen, obligaties, vorderingen en andere vermogenswaarden alsmede het exploiteren, beheren en financieren van onroerende goederen en voorts het verwerven, verlenen, vervreemden en exploiteren van licenties, octrooien en handelsmerken, alsmede andere rechten van industriële en intellectuele eigendom en royaltyrechten in de ruimste zin van het woord.

Kapitaal. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdtwintig duizend euro (€ 620.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.

Benoeming en ontslag van de bestuurders. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

De algemene vergadering kan te allen tijde de opdracht van iedere bestuurder herroepen. Bestuurders zijn herkiesbaar.

Besluitvorming in de raad van bestuur. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat :

- indien er twee bestuurders zijn : alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering;
- indien er meer dan twee bestuurders zijn : tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn en niet behoren tot het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen hierover te beraadslagen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen :

- indien er twee bestuurders zijn : bij eenparigheid van stemmen;
- indien er meer dan twee bestuurders zijn : bij gewone meerderheid van stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Bevoegdheden van de raad. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Indien er zich een belangenconflict voordoet tussen een bestuurder en de vennootschap zal gehandeld worden overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Overdracht van bevoegdheden en volmachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad, aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Directiecomité. Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd. De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van oktober om tien uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene

aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

a) de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf 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 het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

b) de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van het resultaat. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen totdat dit één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wijze van vereffening. Na betaling 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 effecthouders naar verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten en waarbij rekening wordt gehouden met de eventueel ongelijke afbetaling van effecten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

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

Jan Van Hemeldonck

Notaris