

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



15148424

Rechtbank voor Koophandel
Antwerpen

12 OCT. 2015

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0447.473.272

Benaming (voluit) : Milieutechnieken en - dienstverlening

(verkort) : "M.T.D."

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Scheldelaan, Kaai 373, Industriedok
2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Wijziging statuten, ontslag en benoeming bestuurders

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst op vierentwintig september tweeduizend vijftien, geregistreerd op het registratiekantoor Antwerpen 3-AA op twee oktober 2015, Register 5 Boek 000 Blad 000 vak 25647, van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MILIEUTECHNIEKEN EN - DIENSTVERLENING", afgekort "M.T.D.", met zetel te 2030 Antwerpen, Scheldelaan, Kaai 373, Industriedok.

blijkt dat de vergadering:

*heeft beslist met eenparigheid van stemmen:

-artikel 10 van de statuten aan te passen zodat de tekst van artikel 10 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een veranderlijk aantal natuurlijke of rechtspersonen; het aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de maximum duur voorzien in artikel 518 § 3 van het wetboek van vennootschappen; hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het laatste jaar waarvoor de aanstelling geschiedde.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar."

-de tekst van artikel 12 te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt:

"De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders."

-de tekst van artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen en die bekleed zijn met volledige collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, voor wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. Alle investeringsbeslissingen boven een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) behoren niet tot daden van dagelijks bestuur.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht."

-in artikel 23 een nieuwe paragraaf toe te voegen na de woorden "bepaalt verder de bestemming" waarvan de inhoud letterlijk luidt: *"In afwijking van artikel 30 van het Wetboek van vennootschappen kan de uitkering van dividenden geschieden overeenkomstig de afspraken hieromtrent vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst."*

*kennis heeft genomen van het schrijven de dato 27 april 2015 waarin de besloten vennootschap naar Nederlands recht "K + R Beheer B.V.", met statutaire zetel te NM 3235 Rockanje (Westvoorne), Middelweg 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 24365348 (KBO-nummer 0840.099.875), waarvoor de heer Cornelis Anthonius de Koning, geboren te Rotterdam op 25 augustus 1968,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

wonende te 3235 NM Rockanje (Westvoorne), Middelweg 9 (Nederland) optreedt als vaste vertegenwoordiger en de besloten vennootschap naar Nederlands recht "K + R Investerings B.V.", met zetel te 3235 AM Rockanje (Westvoorne), Middelweg 9 (Nederland), ingeschreven in het handelsregister van de Kramers van Koophandel onder nummer 53212037 (KBO-nummer 0840.100.271), voor wie de heer Cornelis de Koning, voormeld optreedt als vaste vertegenwoordiger, hun ontslag hebben aangeboden als bestuurders van de vennootschap om hun mandaat met ingang van 1 mei 2015 stop te zetten.

* met eenparigheid van stemmen heeft beslist het ontslag van de bestuurders "K + R Beheer B.V." en "K + R Investerings B.V." per 1 mei 2015 te aanvaarden. Er wordt hen décharge verleend over hun bestuur tot op 30 april 2015, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.

Voor ontleidend uittreksel.

Geassocieerd notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten.