

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



16100342

MONITEUR BELGE

07-07-2016

BELGISCH STAATSBLADE

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

01 JULI 2016

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0840.436.308

Benaming

(voluit) : **Antwerpse Zand Recyclage**

(verkort) : **AZR**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Herbekestraat 61 - 2620 Hemiksem
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 3 juni 2016

Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen en met een bijzondere stemming per bestuurder beslist de algemene vergadering de voltallige raad van bestuur met ingang vanaf heden te ontslaan en de volgende bestuurders met ingang vanaf heden te benoemen tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2022 :

-CMG INVEST BVBA, met maatschappelijke zetel te Avenue de la Tendraie 34, 1421 Braine-l'Alleud, ondernemingsnummer 0643.992.007, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christian Verhaeren met woonplaats te Avenue de la Tendraie 34, 1421 Braine-l'Alleud (rijksregisternummer 65.11.25-069.41);

-JEROMA BVBA, met maatschappelijke zetel te Matadilaan 5, 2820 Bonheiden, ondernemingsnummer 0836.410.709, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Jacobs met woonplaats te Matadilaan 5, 2820 Bonheiden (rijksregisternummer 72.02.02-255.47);

-BORD D'ESCAUT BVBA, met maatschappelijke zetel te Dijkstraat 68, 9240 Zele, ondernemingsnummer 0480.396.359, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Lammertyn met woonplaats te Mantelstraat 14, 9810 Nazareth (rijksregisternummer 64.10.25-441.29).

-STEP BVBA, met maatschappelijke zetel te Fonteinstraat 15, 9290 Berlare, ondernemingsnummer 0645.625.763, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Peeters met woonplaats te Fonteinstraat 15, 9290 Berlare (rijksregisternummer 69.06.08-229.52).

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 3 juni 2016

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om AM BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Lammertyn, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden en te vervangen door STEP BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Peeters, en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

STEP BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Stefan Peeters

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Lijk 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.