

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



16137183

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

23-09-2016

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0432.936.536

Benaming

(voluit) : ELZASEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg 54, 3650 Dilsen-Stokkem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 21 september 2016, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ELZASEL volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen.

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt dat alle achtduizend tweehonderd vijftig (8.250) aandelen aan toonder werden omgezet naar aandelen op naam. Hierbij werden deze aandelen aan toonder door alle aandeelhouders aangeboden aan de raad van bestuur en door de raad van bestuur vernietigd. Al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap.

De statuten dienen overeenkomstig te worden aangepast.

Artikel 7 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap."

Artikel 26 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "ORBIX Refractories".

De tweede zin van artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Zij draagt de benaming van ORBIX Refractories."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 54 naar 3600 Genk, Henry Fordlaan 84, met ingang van heden.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3600 Genk, Henry Fordlaan 84."

VIERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De aandeelhouders aanvaarden het verslag van de raad van bestuur en sluiten zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden en de volgende tekst toe te voegen aan artikel 3 van de statuten:

"- Het ontwikkelen, produceren en installeren van oveninstallaties gebruikt in de staal- en de non - ferro industrie, evenals in andere industriële sectoren;

- Het uitbreken, afbreken (zowel manueel, mechanisch als met dynamiet), ontmantelen, onderhouden en herstellen van voormelde oveninstallaties;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2016 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Het oordeelkundig scheiden van de diverse materialen, stoffen, vloeistoffen en gassen afkomstig uit voormelde oveninstallaties, evenals van het vuurvast materiaal uit deze oveninstallaties met het oog op hun veredeling, hun eventueel hergebruik als grondstof en/of hun (milieuvriendelijke) verwerking;
- Het logistiek beheer, de recuperatie en de recyclage van voormelde materialen, stoffen, vloeistoffen, gassen en vuurvast materiaal;
- Het organiseren van veiligheidstrainingen en het ontwikkelen van nood- en evacuatieplannen voor industriële sites, aangepast aan de aldaar beoefende activiteiten, en het leveren, installeren en onderhouden van veiligheidsvoorzieningen op deze sites;
- Het gieten, bekisten en betonspuiten van wanden, vloeren, neuzen, gewelven en leidingen in voormelde oveninstallaties en de installatie en het onderhoud van gietkanalen in en naar deze installaties;
- Het ontkorsten, zandstralen, ontkrassen, herstellen en onderhouden van de hiervoor vermelde oveninstallaties en van andere, bij voormelde activiteiten aangewende, toestellen en materialen;
- Het verrichten van alle mogelijke metaalbewerkingen aan oveninstallaties en andere industriële installaties, materialen en toestellen.”.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name Engelen & Partners Accountants NV, Ilgatlaan 21 te 3500 Hasselt en/of aangestelde(n).

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frank DE WILDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging
- verslag raad van bestuur met staat van actief en passief
- gecoördineerde statuten