



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



20060674

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

24 APR. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0849 424 248

Naam

(voluit) : AFVAL ALTERNATIEF

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 2480 Dessel, Zandbergen 2 (Industriezone Stenehei 1104)

MONITEUR BELGE

19-05-2020

BELGISCH STAATSBAD

**Onderwerp akte : OMZETTING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAGEN EN BE-
NOEMINGEN**

Heden, eenentwintig april tweeduizend twintig.

Wordt voor mij, Meester Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap "AFVAL ALTERNATIEF", gevestigd te 2480 Dessel, Zandbergen 2 (Industriezone Stenehei 1104), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0849.424.248.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jan COPPENS te Vosselaar op 8 oktober 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober daarna, onder nummer 12172550.

De statuten werden meerdere malen gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge akte verleden voor voornoemde notaris Jan COPPENS op 26 juni 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna, onder nummer 15102150.

Samenstelling van de vergadering

Is daartoe vertegenwoordigd de enige aandeelhouder, met name: de besloten vennootschap "HOUTVEZELLAND BIOFLAM", afgekort "HVL-B", gevestigd te 2480 Dessel, Zandbergen 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0445.601.964.

Vertegenwoordiging

Voorvoemde comparant wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth Tine Cyriel, notarieel medewerker, wonende te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 19/4, blijkens de hieraan gehechte onderhandse volmacht.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van mevrouw COREMANS Ruth voornoemd, die tevens als secretaris optreedt.

Toelichting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt:

I. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd achtentertigduizend zeshonderd (238.600) aandelen uitgegeven.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:

1/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

2/ Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.

3/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een naamloze vennootschap, rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.

c) De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd. De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

d) Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap zijnde een bedrag van TWEEHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 262.460,00) zal geboekt worden in de naamloze vennootschap voor een bedrag van TWEEHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 238.600,00) op de rekening 'kapitaal' en voor een bedrag van DRIEËNTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 23.860,00) op de rekening 'wettelijke reserve'.

e) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

5/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).

6/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

7/ Ontslagen en benoemingen.

8/ Vaststelling van het adres van de zetel en het e-mail adres van de vennootschap.

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is de enige aandeelhouder vertegenwoordigd.

De aandeelhouder werd door ondergetekende notaris in kennis gesteld van de bepalingen van artikel 7:231 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsmede aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig art. 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.

IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De heer Jeroen RANS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "BB3 AUDIT", gevestigd te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

"VII. BESLUITEN

Naar aanleiding van de omzetting van de besloten vennootschap Afval Alternatief in een naamloze vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaren wij:

☐ Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 29 februari 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, is overgewaardeerd.

☐ Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Met uitzondering van

a. Gezien onze aanstelling dateert van na 29 februari 2020 waren wij niet in staat een fysieke controle uit te voeren op de aanwezige voorraad. Om deze reden dienen wij dan ook een voorbehoud te maken voor deze post.

☐ Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 1.121.029,05 EUR.

☐ Het netto-actief van de vennootschap na omzetting niet kleiner is dan het in de voormelde staat van actief en passief opgenomen krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar eigen vermogen.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van besloten vennootschap Afval Alternatief en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt te goeder trouw,

Herent, 20 april 2020

(getekend)

BB3 Audit BV

Vertegenwoordigd door Jeroen Rans

Bedrijfsrevisor"

V. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen over al de punten van de agenda.

Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt er overgegaan tot het behandelen van de agenda.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volstort

kapitaal, groot TWEEHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 238.600,00) en de wettelijke reserve, groot DRIEËNTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 23.860,00), hetzij samen TWEEHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 262.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 29 februari 2020, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3/ van de agenda.

De vergadering besluit om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap zijnde een bedrag van TWEEHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 262.460,00), zoals vastgesteld in het eerste besluit, te boeken in de naamloze vennootschap als volgt:

- voor een bedrag van TWEEHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 238.600,00) op de rekening 'kapitaal' en;
- voor een bedrag van DRIEËNTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 23.860,00) op de rekening 'wettelijke reserve'.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "Afval Alternatief".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het vervoer zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening, nationaal als internationaal en dit met behulp van verschillende transportmodaliteiten, weg, water, spoor, lucht;
- de goederenbehandeling zoals laden en lossen, controleren, wegen, bewaken en verpakken;
- het transport van containers alsook het verhuren en verkopen van containers;
- het vervaardigen en herstellen van containers;
- het verhuren van divers materieel zoals grondverzetmachines, hijswerktuigen en andere;
- het analyseren, inzamelen, ophalen, overslaan, vervoeren, opslaan, sorteren, scheiden, verkleinen, breken, drogen, vergisten, composteren, thermisch en/of anders verwerken, storten en verwijderen en/of vernietigen van alle vaste of vloeibare residu's, rest- en afvalstoffen onder meer begrepen, alle huishoudelijke, commerciële, industriële, speciale, toxische, giftige en/of gevaarlijke afvalstoffen;
- de exploitatie van installaties en inrichtingen bestemd voor het overslaan, opslaan, sorteren, scheiden, verwijderen, verkleinen, breken, drogen, vergisten, composteren, thermisch en/of anders verwerken, storten, vernietigen van deze residu's en afvalstoffen;
- de valorisatie en commercialisatie, door middel van hergebruik of recyclage, van producten en bijproducten afkomstig van de opgehaalde residu's en afvalstoffen;
- de kleinhandel en groothandel in vaste en vloeibare brandstoffen;
- het leveren van producten en diensten op het vlak van geautomatiseerde gegevensverwerking en communicatiesystemen;
- het ondernemen van alle aanverwante activiteiten zoals de studie en analyse van alle geautomatiseerde informatieverwerking, de ontwikkeling en programmatie van software, het leveren van software en hardware, het leveren van diensten bij de implementatie van systemen, systeem -en netwerkbeheer, helpdeskdiensten, beheren van geautomatiseerde gegevens;

- alsook in het algemeen alle dienstverleningen en saneringswerken met inbegrip van bodemsaneringswerken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op de publieke of private milieuzorg;
- zij kan alle studies verrichten en haar financiële, technische, administratieve, commerciële, boekhoudkundige, fiscale, juridische of beheerstechnische bijstand verlenen aan alle maatschappijen of organisaties waarin zij een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming bezit of voor rekening van derden;
- de vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van al dan niet converteerbare obligatieleningen en vastgoedcertificaten.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 238.600,00).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd achtendertigduizend zeshonderd (238.600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

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

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde maandag van de maand januari, om negen uur dertig (9:30).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatste bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Stemming

De vergadering keurt de statuten artikelsgewijs goed, met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders, met name:

- de besloten vennootschap "HOUTVEZELLAND BIOFLAM", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer SMOLDERS Jo Eduard Hortensia, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 81.07.12-151.75, wonende te 2960 Brecht, Dopheidelaan 4.;

- de besloten vennootschap "AJVO", gevestigd te 2970 Schilde, Putseheide 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0647.848.053, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OEKELEN Aart, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 84.09.16-029.57, wonende te 2970 Schilde, Putseheide 7;

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

Worden benoemd als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventwintig:

1/ de besloten vennootschap "HOUTVEZELLAND BIOFLAM", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer SMOLDERS Jo, voornoemd;

2/ de besloten vennootschap "AJVO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OEKELEN Aart, voornoemd;

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden bij monde van mevrouw COREMANS Ruth voornoemd, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2480 Dessel, Zandbergen 2 (Industriezone Stenehei 1104).

Het e-mailadres van de vennootschap is: board@afvalalternatief.be

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Verklaring overeenkomstig artikel 7:231 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De comparante, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat zij de enige aandeelhouder is in het bezit van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris, om, overeenkomstig artikel 7:231 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in te staan voor de neerlegging van deze verklaring en de identiteit van de enige aandeelhouder in het dossier bedoeld in artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Sluiting van de zitting

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 15.20 uur.

Kosten

De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de omzetting, worden begroot op vijfduizend vijfhonderd euro (€ 5.500,00) euro.

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkent dat de notaris waar nodig haar aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem persoonlijk gekend is.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan elke individuele bestuurder.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte heeft de comparant, vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDESENS

Worden neergelegd

- afschrift van
de akte
- volmacht
- verslag van de
bedrijfsrevisor

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