

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

Voc
behoort
aan
Belgi
Staats



21003221

Ondernemingsrechtbank

31 DEC. 2020

Griffie

Antwerpen afd Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr : 0668 636 836

Naam

(voluit) : **Maes Recycling Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3980 Tessenderlo, Ravenshout 2-2002**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 22 december 2020, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering aan-deel-hou-ders van de besloten vennootschap 'MAES RECYCLING GROUP' met zetel te 3980 Tessenderlo, Ravenshout 2-2002 en ondernemingsnummer 0668.636.836, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. Eerste besluit

De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen, in kader van de recente aandelenoverdracht en de reeds tussen de nieuwe aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst, en meer bepaald, hierna in het kort weergegeven :

- de opsplitsing van de bestaande aandelen in een categorie A-aandelen en een categorie B-aandelen;
 - een nieuwe regeling omtrent de overdracht van aandelen en in het bijzonder een regeling omtrent bepaalde overdrachtsbeperkingen, een voorkeepsrecht, een volgrecht en volgplicht;
 - een nieuwe regeling omtrent de samenstelling en werking van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarbij zal worden afgezien van het statutair zaakvoerschap van de heer Maes Yves en iedere categorie aandelen één of meerdere bestuurders kan aanduiden, A-bestuurders en B-bestuurders genoemd;
 - een nieuwe regeling omtrent de werking en besluitvorming van de algemene vergadering;
- waarbij wordt bevestigd dat ingeval van tegenstrijdigheid tussen de aandeelhouders-overeenkomst en de nieuwe statuten, de aandeelhoudersovereenkomst zal primeren.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering heeft beslist om de maatschappelijke zetel te schrappen uit de statuten van de vennootschap.

3. Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de vergadering vast dat enkel het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twintig miljoen vijfhonderd éenenzeestig duizend euro (€ 20.561.000,00) en de wettelijke reserves ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000,00), in totaal aldus twintig miljoen vijfhonderd éenenzeventig duizend euro (€ 20.571.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besloot onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

4. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « MAES RECYCLING GROUP ».

Voorwerp

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorzitter** : 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").

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening :

a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

c) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie- en vermindering van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake porte-feuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

f) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;

g) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobielvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

h) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

i) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

j) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

k) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Overeenkomstig artikel 5:141 Wetboek vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleend om, op straffe van aansprakelijkheid, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Het bestuursorgaan van de vennootschap, het "bestuurscollege", genaamd bestaat uit (maximum) drie (3) leden, de "bestuurders" genaamd. Het bestuursorgaan zal als college functioneren.

De soort van aandeelhouders die gezamenlijk de meerderheid van de aandelen bezitten hebben een voordracht voor twee (2) bestuurders, de soort van aandeelhouders die gezamenlijk de minderheid van de aandelen bezitten hebben een voordrachtrecht voor één (1) bestuurder, telkens te kiezen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de respectievelijke soort van aandeelhouders.

De bestuurder(s) benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders worden de A-bestuurders genoemd, deze op voordracht van de B-aandeelhouders de B-bestuurder(s).

Het niet-uitoefenen door een aandeelhouder van zijn recht om een bestuurder voor te dragen overeenkomstig dit artikel, zal geen afstand of beperking van zulk recht uitmaken, noch zal het zulke aandeelhouder weerhouden om zijn rechten later ten volle uit te oefenen.

Indien een persoon die als bestuurder werd benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van dit artikel, zijn mandaat niet wil of kan opnemen of om een andere reden zijn mandaat niet meer uitoefent, inclusief zijn ontslag, dan zal het openstaand mandaat worden ingevuld met inachtneming van de procedure hierboven beschreven, op een algemene vergadering die zo snel mogelijk na het openvallen van het mandaat daartoe zal worden bijeengeroepen.

De jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde zaterdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 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.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Elk Aandeel geeft recht op één (1) stem. Alle aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht, aan een andere Aandeelhouder of aan een derde, stemmen.

Beslissingen die sleutelbeslissingen zijn en waarbij een bestuurder een belangenconflict heeft, behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering.

Onverminderd het bepaalde in de twee volgende alinea's, wordt de samenstelling en besluitvorming van de algemene vergadering geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Onverminderd de quorumvereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn op voorwaarde dat minstens de helft van elke soort aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt op de eerste vergadering, zal een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen.

Onverminderd de stemvereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onverminderd het hierna bepaalde, vereist elke beslissing van de algemene vergadering een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders.

In aanvulling op een goedkeuring met de vereiste meerderheid onder de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vereisen de volgende beslissingen van de algemene vergadering tevens de goedkeuring van minstens de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde B-aandeelhouders:

- a) uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere effecten;
- b) enige wijziging van de statuten;
- c) ontslag en benoeming van de bestuurders;
- d) het nemen van beslissingen betreffende de beursnotering;
- e) het nemen van beslissingen betreffende de aanwending van de jaarlijkse nettowinst;
- f) het nemen van beslissingen betreffende de verdeling van het netto-actief;
- g) de goedkeuring van de jaarrekening;
- h) ingeval van een belangenconflict in hoofde van een bestuurder, de Sleutelbeslissingen zoals hierbovenb opgeëijst in artikel 11.

Vereffening

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 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.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan de 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.

6. Zesde besluit

Het statutair zaakvoerderschap van de heer MAES Yves werd opgeheven en de algemene vergadering besliste hem volledige en algehele kwijting te geven voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat tot op heden.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie, waarbij:

- op voordracht van de A-aandeelhouder, met goedkeuring van de B-aandeelhouder, tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde tijd worden benoemd :

1. de besloten vennootschap, genaamd « YMA Beheer », gevestigd te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 98, met ondernemingsnummer 0758681342, die op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MAES Yves, wonende te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 98 ;

2. de besloten vennootschap, genaamd « LOTTE MAES », gevestigd te 2000 Antwerpen, Tolstraat 11, met ondernemingsnummer 0651.747.453, die op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw MAES Lotte, wonende te 2000 Antwerpen, Tolstraat 11

- op voordracht van de B-aandeelhouder, met goedkeuring van de A-aandeelhouder, tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde tijd wordt benoemd : de naamloze vennootschap 'INTEGRA CAPITAL PARTNERS', met zetel te 9052 Zwijnaarde, Rijnvisschestraat 118 bus 3 en ondernemingsnummer 0711.710477, die op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HEIRBRANDT Johan, wonende te 9831 Sint-Martens-Laetem, Bachtenberge 14;

Allen waren aanwezig en die aanvaardden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De vergadering liet nog akteren dat mevrouw MAES Lotte, voormeld volmacht wordt verleend voor het uitvoeren van de publicatie van toekomstige ontslagen en benoemingen van bestuurders van de vennootschap 'Maes recycling Group'.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Ravenshout 2-2002.

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.

Notaris Philip Vertessen

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.