

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



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| b<br>r<br>s | <br><b>*22011059*</b> |
|-------------|-----------------------|

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ondernemingsrechtbank<br>18 JAN. 2022<br>Antwerpen, afd. Hasselt<br>Griffie |
|-----------------------------------------------------------------------------|

Ondernemingsnr : **0877 318 280**

Naam

(voluit) : **Recycling Team Tessenderlo**

(verkort) : **RTT**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Fusie BV RTT en BV Immo Terlaak**

**1. Eerste besluit**

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap "Immo Terlaak" door geruisloze fusie overgenomen wordt door de vennootschap "RTT"

De bestuurders van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen, dat sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

**2. Tweede besluit**

De algemene vergadering beslist tot goedkeuring van de geruisloze fusie in toepassing van de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de besloten vennootschap "Immo Terlaak", volgens de modaliteiten van het fusievoorstel.

**A. Geen verhoging van het eigen vermogen van de overnemende vennootschap**

Aangezien de voorgenomen verrichting een geruisloze fusie uitmaakt, waarbij alle aandelen van de overgenomen vennootschap in handen zijn van de overnemende vennootschap, leidt de voorgenomen verrichting niet tot een verhoging van het eigen vermogen van de overnemende vennootschap.

**B. Ontbinding zonder vereffening en fusie door overnemende van de besloten vennootschap "Immo Terlaak" door de besloten vennootschap "RTT"**

De algemene vergadering besluit tot ontbinding van de besloten vennootschap "Immo Terlaak", zonder vereffening, met het oog op voormelde geruisloze fusie met de besloten vennootschap "RTT".

**C. Beschrijving van het overgedragen vermogen**

**1) Algemene beschrijving van de inbreng**

Als gevolg van de geruisloze fusie gaat het gehele vermogen, zowel de rechten als de plichten, van de overdragende vennootschap "Immo Terlaak" over op de overnemende vennootschap "RTT", waarin tevens het hierna beschreven onroerend goed begrepen is:

**GEMEENTE TESSENDERLO – 1e AFDELING**

Een perceel grond gelegen te Tessenderlo, ter plaatse genaamd "D ULFHEIDE", gekadastraard of het geweest sectie B, volgens titel nummer 1459/D, en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 1459DP0000, met een oppervlakte van één hectare één are acht centiare (1ha 1a 8ca).

**OORSRPONG VAN EIGENDOM**

Voorschreven goed hoort toe aan de vennootschap "Immo Terlaak" (voorheen Gebruers Motoren", ingevolge aankoop vanwege de heer HERMANS Johnny René Eugene, bij akte verleden voor notaris Karen Sabbe te Hamont-Achel op 17 augustus 2005, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Hasselt op 13 september 2005, formaliteitsnummer 71-T-13/09/2005-09455.

**HYPOTHECAIRE TOESTAND**

Het goed wordt ingebracht onder de gewone waarborgen als naar recht, voor vrij, zuiver en onbelast van alle hoege-naamde schulden, hypotheken, privilegiën en andere welkdaninge belemmeringen.

**2) Algemene voorwaarden van de inbreng**

Voorroemde activa en passiva worden overgedragen naar de overnemende vennootschap "RTT", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

i. Voormelde inbreng gebeurt op basis van de balans van de vennootschap "Immo Terlaak" per 31 maart 2021. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 april 2021 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "RTT".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

ii. Alle verbintenissen verbonden aan het vermogen van de overdragende vennootschap, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, evenals alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit in deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken, uitgezonderd de bijzondere voorschriften van tegenwerpelijheid met betrekking tot het onroerend goed.

iii. De overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met voorgenomen verrichting.

iv. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende het ingebrachte worden geacht toe te behoren aan de overnemende vennootschap "RTT".

v. De ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast.

3) Voorwaarden met betrekking tot de eigendomsoverdracht van het onroerend goed.

1. Staat van het goed

- De vennootschap "RTT" bekomt vanaf heden de volle eigendom van het ingebrachte goed, onder de verplichting alle eraan verbonden belastingen en taksen te betalen vanaf heden.

- Het goed wordt ingebracht in de staat en gesteltoestand waarin het zich op heden bevindt en uitstrekt, waarbij de vennootschap "RTT" bevestigt het goed in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen.

- Het goed wordt verder ingebracht met alle hoegenaamde actieve en passieve, zicht- en onzichtbare, voort- en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, rechten, gerechtigheden en verplichtingen die eraan zouden kleven, en zonder verhaal vanwege de ene partij tegenover de andere voor gebreken aan de grond, de ondergrond, bouwning of timmering, noch voor verschil in grootte, zelfs al overtrof dit één/twintigste deel, hetwelk ten voordele of ten nadele van de verkrijgende vennootschap. In dit verband verklaart de overdragende vennootschap dat bij haar weten geen enkele erfdienstbaarheid het goed bezwaard.

2. Ruimtelijke ordening – stedenbouw

De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1 VCRO, zoals eveneens blijkt uit de door de gemeente Tessenderlo afgeleverde inlichtingenbrief de dato 9 november 2021, bevattende tevens het uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister:

1° dat voor het onroerend goed, voor zover gekend, geen bouwvergunning/ stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt;

2° dat de meest recente stedenbouwkundige vergunning van dit onroerend goed volgens het gewestplan Hasselt-Genk de dato 3 april 1979, en de brief van de gemeente Tessenderlo de dato 9 november 2021 woongebied, industriegebieden en bufferzones is;

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift, het onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO, noch een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

4° dat er op het goed geen voorkooprecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;

5° dat het voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning/ omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;

6° dat het goed geen voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of projectbesluit;

De brief van de gemeente Tessenderlo vermeldt verder nog dat:

- voor voorschreven goed een milieuvergunning werd afgeleverd de dato 9 mei 2018, dossiernummer OMV 2017009061. De gemeente Tessenderlo vermeldt dat er op heden nog geen activiteiten in het kader van de milieuvergunning op het perceel hebben plaatsgevonden;

- voorschreven gelegen is in zuiveringszone het collectief te optimaliseren buitengebied.

De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat de vergunningsplicht in bepaalde gevallen vervangen is door een meldingsplicht. De overnemende vennootschap bevestigt in het bezit te zijn gesteld van het voormeld uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, afgeleverd door de gemeente Tessenderlo de dato 9 november 2021.

3. Onroerend erfgoed

De overdragende vennootschap verklaart niet te weten dat de hoger beschreven goed een geklasseerd gebouw uitmaakt, of gelegen is in een geklasseerde woonwijk of beschermd landschap, of het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening, of ongeschikt voor bewoning zou verklaard zijn.

Onroerend Erfgoeddecreet

De overdragende vennootschap verklaart dat voormeld goed niet is opgenomen in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken. Zij verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.

De overdragende vennootschap verklaart dat dit ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar wordt gesteld.

4. Register van herstellvorderingen

Blijkens opzoeking in het register van herstellvorderingen, gedaan de dato 8 november 2021, verklaart de ondergetekende minuuthoudende notaris, met toepassing van artikel 3.51, vierde lid van de Vlaamse Codex Wonen, dat het register van herstellvorderingen geen informatie bevat over het hierboven vermelde onroerend goed.

5. Bodemdecreet

A/ De overdragende vennootschap verklaart dat er op de grond voorwerp van onderhavige akte bij haar weten geen inrichting gevestigd is of was die opgenomen is in de lijst van risico inrichtingen welke als bijlage 1 toegevoegd is aan het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO).

B/ De overdragende vennootschap verklaart dat de overnemende vennootschap heden op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door OVAM op 29 november 2019 (Attestnummer 20190715683 – Formulierenummer 20190713470), overeenkomstig artikel 101 § 1 van het Vlaams Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming de dato 27 oktober 2006 (Belgisch Staatsblad 22 januari 2007).

Dit bodemattest bepaalt letterlijk:

**"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST**

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

**2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS**

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicoground."

De milieuambtenaar van de gemeente Tessenderlo heeft in zijn mail van 12 oktober 2021 bevestigd dat het voorschreven goed deel uitmaakt van een milieuvergunning waardoor het als risico-grond bij OVAM werd aangeduid. De milieuambtenaar heeft verder bevestigd dat in feite nog geen risico-inrichtingen hebben plaatsgevonden op het goed, voorwerp van onderhavige verrichting en dat het goed tot op heden enkel dienst gedaan heeft als weide en als landbouwperceel zodat het goed op basis van de feitelijke toestand niet als risicoground aanzien kan worden.

C/ De overdragende vennootschap verklaart met betrekking tot het overgedragen goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijgende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen, met uitzondering van hetgeen hierboven werd uiteengezet.

D/ Voor zover voorgaande verklaring door de overdragende vennootschap ter goeder trouw afgelegd werd, neemt de verkrijgende vennootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de overdragende vennootschap hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

E/ Op grond van bovenstaande verklaringen afgelegd door de overdragende vennootschap bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII "Overdrachten" (te weten de artikelen 101 tot en met 117) van het Decreet betreffende de bodemsanering en bodembescherming in verband met de overdracht van gronden werden nageleefd.

De verkrijgende vennootschap verklaart met betrekking tot het overgedragen goed uitdrukkelijk te verzaken aan alle vorderingen tot nietigheid die zij zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116 van genoemd decreet met betrekking tot deze verkoop.

De instrumenterende notaris heeft partijen gewezen op de draagwijdte van de eventuele saneringsplicht, de aansprakelijkheid en de informatieplicht van partijen.

**6. Natuurdecreet**

De overdragende vennootschap verklaart dat het goed niet gelegen is binnen:

- een Vlaams ecologisch netwerk (VEN);
- een natuurreservaat en zijn uitbreidingsperimeter gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het Vlaams ecologisch netwerk;
- een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de al met deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening gelegen binnen het integraal verwervings- en ondersteunend netwerk (IVON);
- de afbakening van een natuurinrichtingsproject.

**7. Bosdecreet**

Verwijzend naar artikel 3 van het Bosdecreet heeft de overdragende vennootschap verklaard dat het hierboven vermelde goed niet kan aanzien worden als een bos, een kaalvlakte, een niet-beboste oppervlakte nodig voor het behoud van het bos, een bestendige bosvrije oppervlakte of strook of recreatieve uitrusting binnen het bos en dat er zich op het bij deze verkochte goed geen aanplantingen bevinden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst.

**8. Watertoets**

1. Blijkens opzoeking via waterinfo.be, gedaan de dato 2 maart 2020, verklaart ondergetekende minuuthoudende notaris, met toepassing van artikel 129 Wet betreffende de verzekeringen, dat het hierboven vermelde onroerend goed niet gelegen is in één van de risicozones voor overstroming zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones.

2. Blijkens diezelfde opzoeking verklaart de ondergetekende minuuthoudende notaris, met toepassing van artikel 1.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, dat het hierboven vermelde onroerend goed:

- niet gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied;
- niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied;
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied;

– niet gelegen is in een afgebakende oeverzone.

3. De overdragende vennootschap verklaart dat het hierboven vermelde goed bij haar weten nooit is overstroemd.

#### 9. Federaal Kabels en Leidingen Informatiemeldpunt

Bij nazicht op de KLIM – website ([www.klim-cicc.be](http://www.klim-cicc.be)) blijkt dat het goed, voorwerp van onderhavige akte, wel gelegen is in de directe nabijheid van transportinstallaties van gevaarlijke producten via leidingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen.

1) Bij schrijven van 20 oktober 2021 heeft Elia het volgende laten weten:

"Naar aanleiding van uw aanvraag via klim van 15 oktober 2021, verklaren wij geen bezwaar te hebben tegen de bovenvermelde transactie. Mogen wij u vragen volgende bepalingen in de bijzondere voorwaarden van de akte op te nemen:

Het perceel situeert zich in onmiddellijke nabijheid van een hoogspanningslijn van Elia. Het Boek 3 van het KB van 8 september 2019 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, bepaalt de veiligheidsafstanden die moeten worden gerespecteerd ten aanzien van de hoogspanningslijnen en pylonen, rekening houdende met de aard van de hindernis en de spanning van de installaties.

Vooraleer werden of constructie-activiteiten aan te vatten in de nabijheid van de hoogspanningslijnen en/of pylloon, dient het advies van Elia ingewonnen te worden zodat de te respecteren veiligheidsmaatregelen en de al dan niet verenigbaarheid van het project met de hoogspanningsinstallaties, kunnen worden meegedeeld.

Voor nieuwe aanplantingen van bomen en struiken die zich situeren in een strook zich uitstrekkend 30 meter vanuit de as van hoogspanningslijn (en die een groeihoogte van 3 meter zullen overschrijden), dient het advies en akkoord van Elia te worden gevraagd.

Er dient rekening gehouden te worden dat Elia toegangsrecht heeft om toezicht uit te oefenen op de hoogspanningsinstallaties en de noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren.

Teneinde de veiligheid van mensen, de continuïteit van de elektriciteitsvoorzieningen en de vrijwaring van alle betrokken installaties te garanderen, dient men in de onmiddellijke omgeving van de hoogspanningsgeleiders enkele wettelijke bepalingen te eerbiedigen. Gelieve daarom kennis te nemen van de veiligheidsvoorschriften ter zake die wij in een beknopte weergave als bijlage zenden. De opdrachtgever wordt geacht deze richtlijnen mee te delen aan iedereen die in zijn (directe of indirecte) opdracht werken uitvoert."

2) Bij schrijven van 15 oktober 2021 heeft PALL (Pijpleiding Antwerpen Limburg Luik) het volgende laten weten:

"Onlangs heeft u via KLIM een melding gedaan met bovengenoemd uw referentie, waarin u melding doet van voorgenomen werkzaamheden. Uit ons onderzoek is gebleken dat de door ons beheerde PALL pijpleiding niet in het door u aangegeven gebied is gelegen"

3) Bij schrijven van 15 oktober 2021 heeft ARG het volgende laten weten:

"Onlangs heeft u via KLIM een melding gedaan met bovengenoemd uw referentie, waarin u melding doet van voorgenomen werkzaamheden. Uit ons onderzoek is gebleken dat de door ons beheerde ARG pijpleiding niet in het door u aangegeven gebied is gelegen"

De overnemende vennootschap verklaart een kopie van de brieven van respectievelijk 15 oktober 2021 en 21 oktober 2021 ontvangen te hebben

#### D. Bepaling van het aantal uit te geven aandelen in de overnemende vennootschap

1. De voorzitter verklaart dat, overeenkomstig artikel 12:29 Wetboek vennootschappen en verenigingen, de vennoten van de overgenomen vennootschappen voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap "RTT".

2. Als gevolg van de geruisloze fusie worden er echter GEEN nieuwe aandelen uitgereikt in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, en er geen nieuwe rechten worden toegekend door de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, tevens worden er geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

#### E. Boekhoudkundige verwerking

De algemene vergadering verzoekt mij, notaris nog vast te stellen dat de waarde van het hierboven beschreven onroerend goed van de vennootschap "Immo Terlaak" in eigendom overgaat op de overnemende vennootschap, zijnde de vennootschap "RTT", voor een bedrag van honderd en twaalf duizend zeshonderddertig euro (€ 112.630,00), geschiedt via aanrekening op het eigen vermogen van de overdragende vennootschap "pro rata" voor de in aanmerking komende posten van het eigen vermogen (zijnde alle posten van het eigen vermogen).

#### F. Goedkeuring van de jaarrekening van de over te nemen vennootschap

De jaarrekening van de overgenomen vennootschap "Immo Terlaak" wordt door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "RTT" goedgekeurd en er wordt kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap verleend.

#### 3. Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

#### 4. Vierde besluit

a) De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris ervan voorlezing te geven van het bijzonder verslag de dato 15 november 2021, opgesteld door de bestuurder met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.

Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben van bedoelde stukken.

b) wijziging van het voorwerp, conform de hierna vermelde tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

A/

Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten in de meest ruime zin. De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij bouwprojecten. Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop.

Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

Beheer van onroerend goed;

Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);

Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

Verhuur van niet-residentiële gebouwen;

De terbeschikkingstelling in meest ruime vorm van koel & diepvriescellen, bureelruimten, magazijnen, stalling voor voertuigen, handelszaken, opslagruimtes in de meest ruime zin;

Het verlenen van erfpachten en recht van opstal;

Optreden als bedrijvencentrum.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen, algemene bedrijfscoördinatie en adviesverlening.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producties kunnen vergemakkelijken.

B/

De verwerving voor eogen rekening van participatie, 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;

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;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;

De vennootschap mag zich borgstelle en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

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.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerend, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

C/

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, als vertegenwoordiger, commissiener of tussenpersoon:

Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing:

Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

Begleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketing plan, het financieel plan;

Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanaal;

Adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en lay-outen van brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;

Adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen;

Opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;

Het geven van sales en marketing opleidingen.

Het verhuren van containers;

Het uitvoeren van alle ruims en loonwerken;

Het uitvoeren van grondwerken;

Het sorteren van bouw en sloopafval;  
 Het afvoeren van vervuilde grond  
 Het verhuren van vrachtwagens  
 Het verhuren van machines  
 D/

De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypotheaire & andere waarvoren verlenen.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen."

#### 5. Vijfde 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtentachtigduizend zeshonderd euro (€ 88.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij achtduizend achthonderdzesig euro (€ 8.860,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", zodat er geen volstorting meer dient te gebeuren.

#### 6. Zesde 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, 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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

##### Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Recycling Team Tessenderlo", afgekort "RTT". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

##### Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

##### Artikel 3. Voorwerp

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

A/

Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten in de meest ruime zin. De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij bouwprojecten. Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop.

Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

Beheer van onroerend goed;

Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);

Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

Verhuur van niet-residentiële gebouwen;

De terbeschikkingstelling in meest ruime vorm van koel & diepvriescellen, bureelruimten, magazijnen, stalling voor voertuigen, handelszaken, opslagruimtes in de meest ruime zin;

Het verlenen van erfpachten en recht van opstal;

Optreden als bedrijventrum.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen, algemene bedrijfscoördinatie en adviesverlening.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming

kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producties kunnen vergemakkelijken.

B/

De verwerving voor eogen rekening van participatie, 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;

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;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;

De vennootschap mag zich borgstelle en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

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.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerend, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

C/

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, als vertegenwoordiger, commissiener of tussenpersoon:

Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing:

Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

Begleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketing plan, het financieel plan;

Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanaal;

Adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en lay-outen van brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;

Adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen;

Opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;

Het geven van sales en marketing opleidingen.

Het verhuren van containers;

Het uitvoeren van alle ruims en loonwerken;

Het uitvoeren van grondwerken;

Het sorteren van bouw en sloopafval;

Het afvoeren van vervuilde grond

Het verhuren van vrachtwagens

Het verhuren van machines

D/

De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypotheaire & andere waarborgen verlenen.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

### Titel III. Effecten

#### Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

#### Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

### Titel IV. Bestuur – Controle

#### Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.



De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

#### Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optreden, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

#### Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### Titel V. Algemene vergadering

#### Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde dinsdag van de maand mei om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de Jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

#### Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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.

#### Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. 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.

§ 2. 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.

## Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 10 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

## Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

## Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

### Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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.

### Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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.

## Titel VII. Ontbinding – Vereffening

### Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door de beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging

### Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

### Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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.

## Titel VIII. Algemene maatregelen

### Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

### Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

### Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

## 7. Zevende besluit

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap "MAES RECYCLING GROUP", vertegenwoordigd als voormeld, en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

#### 8. Achtste besluit

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

*Notaris Philip Verlessen*

Bijgevoegd: een eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal de dato 16/11/2021, uitsluitend bestemd voor publicatie, het verslag van de bestuurder ivm de wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten.