



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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad



24059442

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

02 APR. 2024

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr **0419.803.429**

Naam

(voluit): **ATOX**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidsstraat 3
2260 Westerlo

Onderwerp akte : Statutenwijziging

**Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 21 maart 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ATOX" besloten heeft :

EERSTE 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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEEDE BESLUIT :

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten 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.

STATUTEN (uittreksel).

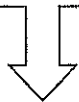
Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan. Zij draagt de naam «ATOX». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Het behandelen en verwerken van afvalstoffen; giftige en niet giftige, in loonwerk of voor verwijdering.
- Het verwerven en opslaan van afvalstoffen en behandelde afvalstoffen, verontreinigde grondstoffen en afvalwaters.
- Het vervoer inclusief laden, lossen en verwijderen van afvalstoffen en grondstoffen met inbegrip van het reinigen van opslagtanks, recipiënten, apparaten, terreinen en bodems.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

- Het aankopen, verkopen en in bezit hebben en gebruiken van alle materialen en materieel voor het uitoefenen van voornoemde activiteiten, onder meer opslagplaatsen, terreinen, apparaten, tanks, vervoermiddelen, labo-uitrusting, grondstoffen en afvallen.
- Studies uitvoeren en advies verlenen in verband met afvalstoffen en grondstoffen en het beheer van deze stoffen, onder andere analyse, consulting, know how, milieubeheer, onderzoek naar behandelingsprocedures, ontwikkeling van technieken, opleiding van personeel.
- Alle handelingen te verrichten, in de meest uitgebreide zin, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan.
- Onder alle vormen kunnen participeren in maatschappijen ter bevordering en/of uitbreiding van voornoemde activiteiten en de aanverwante doelstellingen ervan. Eveneens kan de vennootschap hiertoe maatschappijen, groepen of organisaties met gelijklopende activiteiten of activiteiten die haar gronddoelen bevorderen, aankopen.
- Slibontwatering en drainagewerken.

- Het deelnemen in en op andere wijze belang verwerven bij, alsmede het besturen, adviseren en financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, verkrijging, bezit en beheer van aandelen, obligaties, vorderingen en andere vermogenswaarden alsmede het exploiteren, beheren en financieren van onroerende goederen en voorts het verwerven, verlenen, vervreemden en exploiteren van licenties, octrooien en handelsmerken, alsmede andere rechten van industriële en intellectuele eigendom en royaltyrechten in de ruimste zin van het woord.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt zeshonderdtwintigduizend euro (€ 620.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste ($1/2.500^{ste}$) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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.

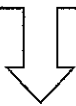
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij **twee bestuurders** die **gezamenlijk** optreden, hetzij door het **afzonderlijk** optreden van een **afgevaardigd bestuurder** aangewezen door de raad van bestuur.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald in een delegatie- besluit.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 11/04/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand oktober, om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

DERDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming voor een periode van zes jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2029:

- a) De naamloze vennootschap "**MANAGEMENT & INVESTMENT COMPANY**", met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Prinsjespad 4, RPR Gent, afdeling Brugge - Ondernemingsnummer 0477.667.590, vast vertegenwoordigd door de heer SMET Philip Albert Jeanne, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Prinsjespad 4;
- b) Mevrouw **REYNDERS Annick Francine Germaine**, geboren te Diest op 10 januari 1972, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Prinsjespad 4;

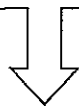
Aansluitend werd door de raad van bestuur de naamloze vennootschap "**MANAGEMENT & INVESTMENT COMPANY**", vast vertegenwoordigd door de heer SMET Philip, voornoemd, aangesteld als afgevaardigd bestuurder, voor een periode van zes jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2029.

Voormelde mandaten werden alhier uitdrukkelijk aanvaard in hunner hoofde door de lasthebber ingevolge de machten opgenomen in de verzakingsbrief.

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

De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VIERDE BESLUIT :

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

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 3.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2024 - Annexes du Moniteur belge