

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24388866



Neergelegd
12-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460314389

Naam

(voluit) : **MARPOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lodewijk Coiseaukaai 43
: 8380 Brugge

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, acht april tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor mij, meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**MARPOS**", waarvan de zetel gevestigd is te 8380 Brugge (Dudzele), Lodewijk Coiseaukaai 43, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal in euro.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap, ten bedrage van twintig miljoen Belgische frank (BEF 20.000.000,00), om te zetten in euro.

Aldus bedraagt het kapitaal van de Vennootschap thans vierhonderdvijfennegentigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro negen cent (€ 495.787,09).

TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**MARPOS**".*

Artikel 2. ZETEL.

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, in België als in het buitenland:

De industriële reiniging en industriële scheepreining; de acceptatie, ophaling, verwijdering, opslag en verwerking van alle afvalstoffen, residuen, oliehoudende mengsels, afkomstig van de scheepsvaart alsook van de industriële en ambachtelijke activiteiten alsook van anorganische slibvormige en vloeibare industriële en huishoudelijke afvalstoffen en organisch biologisch afbreekbare afvalstoffen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Het ophalen, verwijderen en nuttig toepassen van vaste en vloeibare afvalstoffen afkomstig van alle havengebonden industriële activiteiten.

Het transport, ontvangst, verwerking en zuivering van industriële afvalwaters.

Het transport, ontvangst, bewerking en/of verwerking van alle afvalstoffen.

Het afvoeren van alle afvalstoffen naar erkende verwerkingsplaatsen.

Het geven van advies inzake milieu- en afvalproblematiek.

Het uitvoeren van noodsaneringen en het reinigen van oppervlaktewateren.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn en belangen nemen in, bij wijze van inbreng in speciën of natura, fusie door onderneming of oprichting, onderschrijving of op elke andere wijze, in de bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben en die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

Zij mag ook leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt vierhonderdvijfennegentigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro negen cent (€ 495.787,09).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan vierhonderdvijftig (450) aandelen van soort A, vierhonderdvijftig (450) aandelen van soort B en honderd (100) aandelen van soort C. (...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit zeven bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, met dien verstande dat drie bestuurders benoemd worden uit ten minste vier kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen van soort A, drie bestuurders benoemd worden uit ten minste vier kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen van soort B en één bestuurder benoemd wordt uit ten minste twee kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen van soort C. De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken soort, zullen bij enkele meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, de kandidaten voordragen tussen dewelke de vergadering gehouden is de titularis(sen) van de aan deze soort van aandelen toekomende mandaten te verkiezen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor of door een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, verstaan zijnde dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke of statutaire bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

Wanneer een mandaat van bestuur openvalt, zullen de overblijvende leden van de raad van bestuur voorlopig in zijn vervanging voorzien door het benoemen van een nieuwe bestuurder gekozen uit de kandidaten die behoren tot dezelfde soort als de bestuurder wiens plaats is opge gevallen. Alsdan zal de eerstvolgende algemene vergadering in de definitieve benoeming voorzien.

De raad van bestuur kan onder zijn leden benoemd op voordracht van de houders van aandelen van soort B een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter

wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer bestuurders benoemd op voordracht van de houders van aandelen van soort A, die dan de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. **DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. **TOELATING TOT DE VERGADERING**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. **STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. **BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 25. **WINSTVERDELING.**

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar

tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. **INTERIMDIVIDENDEN.**

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. **ONTBINDING EN VEREFFENING.**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

DERDE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen van bestuurders.

De vergadering neemt kennis van het ontslag uit het mandaat van bestuurder van mevrouw

VERHAERT Christine, met ingang vanaf 12 december 2023, en van de beslissing van de vergadering van de raad van bestuur van 12 december 2023 tot coöptatie van de heer **BOWN**

Hadrien Catherine Virginie, wonende te 1190 Vorst, Brugmannlaan 95 (gelijkvloers).

De vergadering beslist het mandaat van de voormelde gecoöpteerde bestuurder te bevestigen, voor een termijn die is ingegaan op 12 december 2023 en zal eindigen op 8 mei 2026. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering neemt daarenboven kennis van het ontslag uit het mandaat van bestuurder van de heer **HEYLEN Philip**, met ingang vanaf heden.

De vergadering beslist vervolgens de besloten vennootschap "**TJILP**", met zetel te 2800 Mechelen, Dijkstraat 36 en met ondernemingsnummer 0542.473.092, met als vaste vertegenwoordiger de heer **HEYLEN Philip Leo Raymond**, geboren te Lier op 26 mei 1981, voor een termijn die ingaat op heden en zal eindigen op 8 mei 2026. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris