

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

25302104



Neergelegd
07-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0840436308

Naam

(voluit) : **ANTWERPSE ZAND RECYCLAGE**

(verkort) : **AZR**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herbekestraat 61

: 2620 Hemiksem

Onderwerp akte :

DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Sylvie LEFEVRE, notaris te Mechelen, op 20 december 2024, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap "ANTWERPSE ZAND RECYCLAGE" waarop volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

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.

Tweede beslissing

Met het oog op de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering van 3 juni 2022 tot herbenoeming van de bestuurders bekrachtigt de algemene vergadering op vandaag deze beslissing. Bijgevolg bekrachtigt de vergadering de herbenoeming als bestuurder van 1/ CMG INVEST BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Verhaeren Christian en 2/ JEROMA BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Kurt Jacobs en dit vanaf 3 juni 2022 voor een periode van zes jaar, dus tot de algemene vergadering die plaats zal vinden in 2028. Deze beslissing wordt eenparig genomen.

Evenwel beslist de algemene vergadering onmiddellijk hierna volgende bestuurders te ontslaan uit hun functie met onmiddellijke ingang:

- CMG INVEST BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Verhaeren Christian;
- JEROMA BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Kurt Jacobs.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist de huidige bestuursregeling met een raad van bestuur te wijzigen naar een bestuursregeling met een enige bestuurder, zoals hierna bepaald in de nieuwe statuten. Tot enige bestuurder wordt benoemd, met eenparigheid van stemmen: De naamloze vennootschap "**LIVING BRAINS**", met zetel te 2620 Hemiksem, Her-bekestraat 61, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemings-nummer 0535.888.178 Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Vierde beslissing

Gelet op voorgaande beslissing besluit de algemene vergadering de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen zoals hierna bepaald in de nieuwe statuten.

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").

Vijfde beslissing

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 en met de voorgaande besluiten.

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

De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:

1. *Rechtsvorm – benaming – gewest van de zetel:*

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ANTWERPSE ZAND RECYCLAGE”, in het kort “AZR”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. *Duur:*

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

3. *Kapitaal*

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op 1.250.000,00 euro vertegenwoordigd door 31.250 aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel.

4. *Boekjaar:*

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

5. *Bestemming van de winst – uitkering van dividenden en interimdividenden – wijze van vereffening*

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.

Uitkering van dividenden en interimdividenden: De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

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.

6. *Bestuur: samenstelling – besluitvorming – bevoegdheden – dagelijks bestuur*

Samenstelling: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Bevoegdheden: De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het

voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor:

- elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen;
- de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap;
- elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro

(€ 10.000,00).

Dagelijks bestuur. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. Vertegenwoordiging - Benoemingen

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of met medewerking van derden, zowel in binnen- als in buitenland:

- het aanvaarden, verwerken en reinigen van afvalresidu's afkomstig van afvalverwerkers door middel van diverse reinigingsmethodes en het op de markt brengen van de gereinigde materialen;
- laden en lossen van schepen;
- exploiteren van stortplaatsen;
- het uitvoeren van studie van alle aard en het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord,
- handel in natuurlijke en gerecycleerde grondstoffen;
- het besturen van ondernemingen en rechtspersonen;
- het verhuren van machines.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of gedeeltelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn het doel geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren of te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap heeft als bijkomend (sociaal) voorwerp dat zij werkzoekenden uit de kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden binnen de vennootschap om alzo bij te dragen tot een duurzame maatschappelijke integratie van deze kansarme groepen in de maatschappij.

9. Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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.

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

Luik B - vervolg

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

- minstens zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders/effectenhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping.

De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Zesde beslissing

De algemene vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Zevende beslissing

De vergadering geeft hierbij met eenparigheid van stemmen de opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten op te maken en neer te leggen in de statutendatabank evenals het nodige te doen voor het aanvullen van de mandatendatabank.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om 15.00 uur.

Volmachten

Was aanwezig de hierna vertegenwoordigde bestuurder "BORD D'ESCAUT" van de naamloze vennootschap "LIVING BRAINS", vertegenwoordigd door de heer JAOBS Kurt ingevolge onderhandse volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal
- uittreksel uit het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten

Sylvie Lefèvre

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge