

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

25321250



Neergelegd
25-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447473272

Naam

(voluit) : **MILIEUTECHNIKEN EN -DIENSTVERLENING**

(verkort) : **M.T.D.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Scheldelaan ZN

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Haagdorens te Schilde, op 18 maart 2025 dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

1. 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.

2. Als gevolg van voorgaande besluiten, 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 aan haar voorwerp.

De algemene vergadering heeft verklaard en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "MILIEUTECHNIKEN EN – DIENSTVERLENING", in het kort "M.T.D."

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

- het vervoer van alle goederen, zowel langs de weg, per spoor, over het water als door de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- de goederenbehandeling, zowel het verpakken, sorteren, stockeren, op- en overslag en laden en lossen van alle goederen;
- de verhuring van vracht- en bestelwagens, met of zonder chauffeur;
- transport en behandeling van ADR-goederen, afvalwaters en slibs, zowel in binnenland als in buitenland.
- staalname van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen;
- het uitvoeren van alle studies in verband met het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen en verbeteringen van industriële processen met het oog op een rationeler energie- of grondstoffenverbruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu.
- het vervaardigen, het leveren en het commercialiseren van alle producten, technologieën,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

toestellen en installaties in verband met een rationeler energie- of grondstoffenverbruik en een verbeterde bescherming van het leefmilieu. Het uitvoeren van alle technische studies en het verstrekken van technische adviezen inzake milieuaangelegenheden en bedrijfstechnieken, in de meest ruime zin en van alle aard.

- het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle brevetten, licenties, fabrieksmerken of octrooien.
- bodemsanering en milieutechnische studies en organisatorisch advies.
- het verschaffen van deskundige adviezen inzake milieuzorg en implementatie van bedrijfsinterne milieuzorg inclusief alle randgegevens (onder andere milieuaudit, milieucoördinatie) in de meest ruime zin en van alle aard.
- het aanmaken, commercialiseren en verkopen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks van chemische tailor-made producten voor de industrie in de meest ruime zin en van alle aard in binnen – en buitenland.
- de vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.
- managementfuncties;
- inzameling, transport, bewerking en verwerking van alle afvalstoffen (onder andere gevaarlijke en niet gevaarlijke) in de ruimste zin van het woord in België of in het buitenland en dit zowel voor de scheepvaart als voor bedrijven en openbare besturen.
- het ontvangen, produceren, verwerken, leveren en commercialiseren van energieproducten (al dan niet onderworpen aan accijnsbelasting) bekomen door valorisatie van afvalbrandstoffen en andere koolwaterstofmengsels van mariene of industriële oorsprong, met het oog op een maximale herwinning van grondstoffen en betere bescherming van het leefmilieu;
- handelaar in energieproducten.
- aanneming, coördinatie en uitvoering van werken in onroerende staat teneinde het kunnen plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals waterzuiveringsinstallaties, membraanfiltraties, olieafscheiders, carwash, waterrecuperatie installaties, de opsomming is indicatief doch niet limitatief, teneinde op de marktvragen te kunnen inspelen en de erkenning als aannemer in de categorie 27 te bekomen.

Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden, na beslissing van de algemene vergadering.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag ook filialen openen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en wijzen die haar het best geschikt lijken. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend (11.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/elfduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen type A en vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen type B.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik en er worden reserves omgezet in kapitaal met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en

vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen. 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.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang 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.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te houden.

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.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan kan beslissen het effectenregister in elektronische vorm aan te houden.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

Elke overdracht of afstand van aandelen, zij het ten bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, is onderworpen aan de volgende voorschriften.

1. Gevallen van vrije overdracht

De overdracht van Aandelen aan verbonden ondernemingen is vrij.

Onder een verbonden onderneming wordt begrepen elke vennootschap waarover de betrokken aandeelhouder de controle heeft.

Onder controle wordt begrepen de bevoegdheid om in rechte of in feite een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of op de oriëntatie van het beleid van een onderneming zoals het begrip controle in rechte of in feite gedefinieerd is in de artikelen 1:14 tot 1:23 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In geval een partij een overdracht aan een verbonden onderneming wenst door te voeren dan zal zij hiervan, op voorhand en bij aangetekend schrijven, kennis geven aan de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap (hierna de "Voorzitter").

De kennisgeving vermeldt het aantal Aandelen dat zal worden overgedragen, de volledige identiteit van de overnemende partij, de wijze waarop de overnemende partij verbonden is met de overdragende partij en de modaliteiten van de overdracht.

Bij de overdracht van de Aandelen aan een verbonden onderneming moet duidelijk worden voorzien dat de Aandelen terugkeren in handen van de overdragende partij van zodra de overnemende verbonden onderneming ophoudt een verbonden onderneming te zijn.

Wanneer de Voorzitter geen bezwaar laat gelden, per aangetekend schrijven, binnen de 10 dagen na de verzending van de kennisgeving van de verkoop van de Aandelen kan deze doorgang vinden.

De niet naleving van onderhavig artikel voor wat betreft de kennisgeving van de overdracht aan de Voorzitter heeft de niet-tegenwerpelijke van de overdracht aan de vennootschap en aan de aandeelhouders tot gevolg.

2. Voorkooprecht

Elke overdracht van Aandelen, andere dan die bedoeld sub 1., door een aandeelhouder ervan (hierna genoemd "Kandidaat-overdrager") is onderworpen aan een voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders (hierna genoemd de "Begunstigden"), zoals hierna uiteengezet. Het voorkooprecht gevestigd krachtens huidig artikel is niet overdraagbaar of verhandelbaar. De procedure kan enkel gestart worden wanneer de Kandidaat-overdrager van een derden (hierna de "Kandidaat-overnemer") een onherroepelijk bod gekregen heeft.

Indien een aandeelhouder zijn Aandelen geheel of gedeeltelijk wil overdragen aan een derde of aan een houder van Aandelen van een andere categorie, dient hij deze Aandelen eerst per aangetekend schrijven (hierna de "Kennisgeving") voor aankoop aan te bieden aan de Begunstigden met de mededeling van de volledige identiteit van de voorgestelde koper (hierna "de Kandidaat-overnemer"),

het aantal Aandelen dat de Kandidaat-overdrager wenst over te dragen en dat de Kandidaat-overnemer wenst over te nemen, de prijs en de modaliteiten van de overdracht die hij onherroepelijk bekomen heeft. De Kandidaat-overdrager dient de Voorzitter onverwijld via aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van het feit dat hij de verkoopprocedure heeft opgestart, en van de inhoud van de brief die hij heeft verstuurd aan de Begunstigden.

De Begunstigden beschikken over een voorkooprecht op de te koop aangeboden Aandelen tegen de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving en naar verhouding van hun respectieve deelname in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (hierna het "Pro rata"). Bij het bepalen van het Pro rata zal geen rekening gehouden worden met de Aandelen in het bezit van de Kandidaat-overdrager. De Begunstigde die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, meldt dit bij aangetekend schrijven aan de Kandidaat-overdrager met kopie aan de Voorzitter binnen de zestig (60) kalenderdagen volgend op de verzending van de Kennisgeving (hierna het "Antwoord").

Iedere Begunstigde doet in zijn Antwoord opgave van het aantal van de aangeboden Aandelen dat zij gebeurlijk boven of onder zijn Pro rata wenst over te nemen.

De voorkooprechten die door een Begunstigde niet, niet volledig of niet tijdig werden uitgeoefend, komen ten goede aan de Begunstigden die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend en hun bereidheid tot overname van aandelen boven hun Pro rata uitdrukkelijk hebben meegedeeld in hun Antwoord.

Bij het verstrijken van de zestig (60) kalenderdagen zoals hoger bedoeld zal door de Voorzitter van de raad van bestuur het aantal Aandelen worden bepaald dat door elke Begunstigde is verworven (hierna de "Beslissing"). Indien Aandelen moeten worden gedeeld, zal het effect worden toegewezen aan de Begunstigde met het hoogste Pro rata. Komen meerdere Begunstigden met een gelijk Pro rata op, dan zal de toewijzing bij lottrekking gebeuren. De Beslissing van de Voorzitter wordt ter kennis gebracht van de Kandidaat-overdrager en van de Begunstigden die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk hebben uitgeoefend. De Beslissing van de Voorzitter moet niet worden gemotiveerd. Indien na het verstrijken van de termijn zoals hoger bedoeld niet alle aangeboden Aandelen werden overgenomen door de Begunstigden, kan de Kandidaat-overdrager het saldo van de oorspronkelijk aangeboden Aandelen overdragen aan de Kandidaat-overnemer tegen de in de Kennisgeving meegedeelde voorwaarden.

De Voorzitter deelt in zijn Beslissing het aantal niet-overgenomen Aandelen mee.

De Kandidaat-overdrager zal binnen een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de Beslissing van de Voorzitter bij aangetekend schrijven kenbaar maken of hij het geheel dan wel een deel van het resterende saldo van de aangeboden Aandelen overdraagt aan de Kandidaat-overnemer. Dit schrijven wordt gericht aan de Begunstigden die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk hebben uitgeoefend en aan de Voorzitter.

Bij afwijking van artikel 1583 (oud) Burgerlijk Wetboek geschiedt de eigendomsoverdracht van de Aandelen slechts op het ogenblik van de betaling van de prijs. De prijs dient te worden betaald binnen de zestig (60) dagen na de Beslissing.

3. Volgrecht

Indien een aandeelhouder Aandelen van de vennootschap aan een derde, andere dan een in 1. bedoelde verbonden onderneming, of aan een medeaandeelhouder (hierna insgelijks de "Kandidaat-overnemer") wenst over te dragen, beschikken de overige aandeelhouders over een individueel volgrecht, zoals hierna uiteengezet, tegenover de Kandidaat-overdrager.

Indien een aandeelhouder te kennen geeft dat hij zijn volgrecht wenst uit te oefenen, verbindt de Kandidaat-overdrager zich er onherroepelijk toe om de Aandelen waarvan de betrokken aandeelhouder de overname vraagt, samen met zijn eigen Aandelen te laten overnemen door de Kandidaat-overnemer en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden als deze die werden opgenomen in de Kennisgeving.

De Kandidaat-overdrager zal de verbintenis tot overname lastens de Kandidaat-overnemer bedingen en is hoofdelijk aansprakelijk voor ieder gebrek bij de betaling van de prijs door de Kandidaat-overnemer. Hij zal er op toezien dat hij over voldoende garanties beschikt, alvorens hij het voornemen tot overdracht aan de andere Partijen kenbaar maakt.

De aandeelhouder die zij volgrecht wil uitoefenen dient zulks kenbaar te maken binnen de dertig dagen na de Kennisgeving. Bij gebreke van dit schrijven wordt de aandeelhouder geacht te verzaken aan het volgrecht.

Indien de aandeelhouder de aandelen overdraagt met miskenning van het volgrecht van de overige aandeelhouders, is deze transactie niet tegenstelbaar aan de andere aandeelhouders of ongeldig.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Per schijf van 25% van de aandelen heeft men recht een bestuurder te benoemen, zonder dat hiertegen bezwaar kan worden ingediend door de andere aandeelhouders.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, doch met dien verstande dat de A-aandeelhouders enkel de door hen benoemde bestuurders kunnen ontslaan en de B-aandeelhouders enkel de door hen benoemde bestuurders kunnen ontslaan.

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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega-bestuurders volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden unaniem genomen door alle benoemde bestuurders.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht), worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Deze worden:

- Dagelijks bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad
- Directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad

Zij kunnen individueel optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of doordat zij een gering belang vertonen of een spoedeisend karakter hebben, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door alle bestuurders die gezamenlijk handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de vennootschap rechtsgeldig worden verbonden door een dagelijks bestuurder of een directeur afzonderlijk handelend.

2. 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.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op **de derde vrijdag van de maand maart om 19 uur** op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag 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.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is

op de vergadering.

Artikel 24: 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 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten 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.

Artikel 26: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering schriftelijk worden betekend aan het bestuursorgaan.

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

Indien hun aantal dit toelaat, duidt de voorzitter onder de aandeelhouders ook een stemopnemer aan. De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 28: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te zijn van de jaarvergadering.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op

hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 30: Stemrecht

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

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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 34: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) 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 het bestuursorgaan. In afwijking van het Wetboek van vennootschappen & verenigingen kan de uitkering van dividenden geschieden overeenkomstig de afspraken hieromtrent vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36: Ontbinding

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

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is

voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire regels ter zake, de in de artikel 37 en 38 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.

Artikel 37: Vereffenaars

De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in voorkomend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 38: 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 IX: Algemene bepalingen

Artikel 39: Communicatie

De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres. Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

Artikel 40: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats schriftelijk meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Artikel 41: Gerechtelijke bevoegdheid

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

3. De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, zijnde:

- de besloten vennootschap "MORETUS CONSULTANCY", met zetel te 2910 Essen, Bergsebaan 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0861.544.793, vast vertegenwoordigd door de heer WUBBEN Theodorus, wonende te 2910 Essen, Bergsebaan 34.
- de besloten vennootschap "M. CONSULT", met zetel te 9810 Nazareth, Kloosterbosstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0648.983.844, vast vertegenwoordigd door mevrouw HAUTTEKEETE Marga, wonende te 9810 Nazareth, Kloosterbosstraat 12.
- De naamloze vennootschap "MARTENS-MTD ANTWERPEN", met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met

ondernemingsnummer 0862.353.655, vast vertegenwoordigd door de heer VAN TRIEST Cornelius, wonende te 2970 Schilde, Bellemond 26 A.

De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk over te gaan tot benoeming van volgende bestuurders voor een duurtijd van 6 jaar en eindigend op de jaarvergadering van 2031:

Aangeduid door de B-aandeelhouders:

- De besloten vennootschap "**MORETUS CONSULTANCY**", met zetel te 2910 Essen, Bergsebaan 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0861.544.793, vast vertegenwoordigd door de heer WUBBEN Theodorus, wonende te 2910 Essen, Bergsebaan 34, die heeft aanvaard.

Aangeduid door de A-aandeelhouders:

- De naamloze vennootschap "**MARTENS-MTD ANTWERPEN**", met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0862.353.655, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN TRIEST Anick Sabine Valentine, wonende te 2970 Schilde, Breeveld 36, die heeft aanvaard.

- De naamloze vennootschap "**CLEANING AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY INVEST**", in het kort "CETI", met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0464.020.878, vast vertegenwoordigd door de heer VAN TRIEST Axel Yves Xavier, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 80 bus 0002, die heeft aanvaard.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Met eenparigheid van stemmen werd Moore Audit BV (B00212) (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 30-09-2024, 30-09-2025 en 30-09-2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027. Moore Audit BV duidt de heer Pieterjan Boeykens (bedrijfsrevisor met registratienummer A02594) aan als vaste vertegenwoordiger.

5. Er werd een bijzondere volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "**M. CONSULT**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw HAUTTEKEETE Marga, wonende te 9810 Nazareth, Kloosterbosstraat 12, om de volgende daden van dagelijks bestuur te stellen:

- In ontvangst nemen van aangetekende zendingen
- Ondertekenen offertes van verbruiksgoederen beperkt tot een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
- Ondertekenen van allerhande documenten ivm vergunningen, grensoverschrijdende transporten
- Ondertekenen van huurcontracten beperkt tot een jaarbedrag van vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
- Allerhande administratie opgelegd door milieuwetgeving, hieronder ook begrepen ondertekenen van aangiften in dit kader.
- Ondertekenen van onderhoudscontracten beperkt tot een jaarbedrag van vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
- Ondertekenen van telefoniecontracten
- Ondertekenen van verzekeringspolissen en aangiften van financiële gegevens in het kader van lopende verzekeringspolissen.
- Aangiften ondertekenen van lokale overheden mbt lokale belastingen
- Ondertekenen van wettelijke verplichte enquêtes opgelegd door de overheid
- Ondertekenen van commerciële contracten met klanten

6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Scheldelaan, Kaai 373, Industriedok.

--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---

Notaris Caroline Haagdorens te Schilde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.