

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17182265

MONITEUR BELGE

20-12-2017

BLDGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

11 DEC. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr 0445.702.429

Benaming

(voluit): **VANHEEDE GLASS RECYCLING**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Moorseelsesteenweg 32
8800 Roeselare (Rumbeke)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering

Uit een proces-verbaal verleden voor meester Dirk DEWAELE, notaris, ter standplaats GELUWE (stad Wervik), in het kantoor, Korte Tramstraat 11, te Wervik-GELUWE, op 7 december 2017, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VANHEEDE GLASS RECYCLING" is samengekomen en besloten heeft tot het volgende:

<<EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de actuele naam van de vennootschap te wijzigen in "VANHEEDE PLASTIC RECOVERY".

Ingevolge het genomen besluit wordt artikel één, eerste zin van de statuten vervangen door de volgende tekst :

<< De vennootschap wordt als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "VANHEEDE PLASTIC RECOVERY". >>

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 2 november 2017, omtrent de voorgestelde doelwijziging, met staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2017, goed te keuren.

Dit verslag zal samen met de staat van actief en passief worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

De vergadering besluit eveneens met eenparigheid van stemmen het controleverslag de dato 8 november 2017, opgesteld door de bvba "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", commissaris, goed te keuren. Hierin verklaart deze bij wijze van besluit :

<< Conclusie

Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de bijhorende staat van activa en passiva van NV VANHEEDE GLASS RECYCLING afgesloten op 30 september 2017 met een balanstotaal van 944.298,75 EUR en met een resultaat van de lopende periode van 30.077,13 EUR, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. >>

Dienvolgens zal het doel zijn als volgt en zal het artikel 4 dienovereenkomstig luiden als volgt :

<< De vennootschap heeft tot doel :

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

Het sorteren en verwerken van kunststof-, metaal-, en andere verpakkingsmaterialen ; de recuperatie en recyclage van materialen, in het bijzonder van kunststoffen ; groot- en kleinhandel, invoer- en uitvoer van afval, recuperatiematerialen, gerecycleerde en primaire grondstoffen ; de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van sorteerinstallaties, diverse studies en ingenieursactiviteiten ; alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, associatie, fusie of om het even welke andere wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag alle onroerende, roerende, industriële, commerciële, financiële en burgerlijke handelingen stellen en alle financiële operaties doen, met inbegrip van gelijk welke borgstelling, die de verrichtingen van haar doel mogelijk maken of vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijkt.

De algemene vergadering van de aandeelhouders is gemachtigd het maatschappelijk doel te wijzigen. >>

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de artikel zes van de statuten aan te passen, en effecten aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam.

Bijgevolg beslist de vergadering artikel zes van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt :

<< Artikel 6. – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. >>

VIERDE BESLUIT : coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT : bijzondere machtiging

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.>>

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

(get.)

Notaris D. Dewaele

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- gelijkvormige uitgifte van de notulen ;
- gecoördineerde statuten ;
- verslag revisor ;
- verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva;