

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19341571



Neergelegd
29-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0736909196

Naam

(voluit) : **PreZero Recycling Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Terhulpsessesteenweg 177 bus 11
: 1170 Watermaal-Bosvoorde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde Notaris te Brussel op negenentwintig oktober tweeduizend negentien.

Dat de vennootschap opgericht naar het recht van Duitsland "**PreZero International GmbH**" met zetel te Porta Westfalica (Duitsland), kantoorhoudende 32457 Porta Westfalica (Duitsland), An der Pforte 2, ingeschreven in het handelsregister B van het Amtsgerichts Bad Oeynhausien onder nummer HRB 14805 (numéro BIS: 0731.726.626), bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparante, in haar hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 25 oktober 2019 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Zij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

De comparante verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap als volgt, gepreciseerd zijnde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen op het ogenblik van de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:6 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL EEN: NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Ze krijgt de naam "**PreZero Recycling Belgium**".

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

De door het bestuursorgaan genomen beslissing tot overbrenging van de zetel binnen hetzelfde Gewest wijzigt de statuten slechts indien het exacte adres van de zetel erin voorkomt. In dit geval wordt de beslissing tot overbrenging vastgesteld bij authentieke akte.

Indien de zetel wordt overgebracht naar een ander gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te worden vastgesteld bij authentieke akte.

De beslissing tot overbrenging van de zetel naar een ander taalgebied brengt vertaling van de statuten met zich mede, behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL DRIE: DOEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- a. het ontwerpen en (doen) exploiteren van installaties voor de verwerking en sortering van alle soorten kunststofverpakkingen, metaal en decarton alsmede de recycling van verwerkte materialen;
- b. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van (register)goederen, waaronder mede is begrepen het beleggen van vermogen;
- c. het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het besturen van andere ondernemingen, alsmede het verlenen van diensten op het gebied van management;
- d. het verkrijgen, vervreemden en exploiteren van intellectuele en industriële eigendomsrechten, in het bijzonder doch niet beperkt tot auteursrechten, patenten, octrooien, merken en licenties;
- e. het verstrekken en aangaan van geldleningen;
- f. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
- g. het verrichten van alle handelingen, die in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor één van de sub a. tot en met f. omschreven doeleinden.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij kan elk mandaat van bestuurder, beheerder of vereffenaar of elk ander gelijkaardig mandaat bij andere vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, al dan niet bezoldigd.

De vennootschap kan zekerheden verstrekken van gelijk welke vorm tot waarborg van verbintenissen van verbonden vennootschappen, van geassocieerde vennootschappen, van vennootschappen waarmee er een deelnemingsverhouding bestaat en van derden in het algemeen. De opsomming hierboven is geenszins beperkend en dient te worden opgevat in de breedste zin.

Alleen de algemene vergadering van de vennootschap is bevoegd voor de interpretatie van dit artikel; met eenparigheid van stemmen kan zij tevens alle niet binnen het kader van het doel verrichte handelingen goedkeuren of zelfs a posteriori bekrachtigen, waardoor deze bijgevolg zullen worden geacht te zijn verricht binnen het kader van het doel.

Zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kan vergemakkelijken.

Zij kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel vergelijkbaar of verwant is met het hare of dat de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kan vormen.

In geval het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep, dient de vennootschap haar activiteit, wat het stellen van deze handelingen betreft, afhankelijk te maken van het vervullen van deze voorwaarden.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.(...)

ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN

Bij de oprichting van de vennootschap bedraagt het eigen startkapitaal drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00), bestaande uit inbrengen in geld die door de oprichter volledig zijn gestort en geboekt staan onder onbeschikbaar eigen vermogen, dat niet kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. (...)

ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder zijn.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de reikwijdte van hun bevoegdheden, hun bevoegdheid tot overdracht van bevoegdheden inbegrepen.

Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling en de overdracht van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de

vennootschap worden gebonden.

ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. In geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger af, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN

Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij overdragen.

ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

De vennootschap wordt in akten, met inbegrip van akten waarin een openbaar functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een bestuurder die alleen optreedt.

Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun volmachten.

ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze laatste dient door de vennootschap te worden vergoed indien deze werd aangesteld met haar instemming of indien diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders te midden de leden, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gewichtige redenen.

ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle bezitters van aandelen die het recht hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op gelijke wijze worden behandeld.

De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en dissidenten.

ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar wordt op 30 juni om zeventien uur (17u) een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering gehouden op de laatste voorafgaande werkdag.

De gewone algemene vergaderingen worden op de zetel gehouden of op de plaats in België die staat vermeld in de oproepbrieven.(...)

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een schriftelijke volmacht.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU

Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.(...)

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: PROCESSEN-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze processen-verbaal worden opgenomen in een speciaal register.

De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de hoedanigheid waarin zij optreden.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: MAATSCHAPPELIJK JAAR

Het boekjaar vangt aan op **één maart** en loopt af op **de laatste dag van februari** van het daaropvolgende jaar.(...)

B. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Op de duizend (1.000) aandelen wordt terstond ingeschreven a pari in geld, tegen de prijs van drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00) door de vennootschap opgericht naar het recht van Duitsland "**PreZero International GmbH**", voornoemd.

De verschijnster verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingeschreven, is volgestort ten belope van honderd procent (100%), door een storting in geld die zij verricht heeft op rekeningnummer BE44 0018 7112 4845, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank "BNP Paribas Fortis Sa", zodat de vennootschap vanaf heden, uit dien hoofde, een som van drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00) tot haar beschikking heeft.

Een attest van het bewaarnemend organisme op datum van 28 oktober 2019 blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

I. ALGEMENE VERGADERING

En onmiddellijk, de vennootschap opgericht zijnde, verklaart de aandeelhouder bijeen te komen in algemene vergadering ten einde de eerste algemene vergadering en het eerste maatschappelijk boekjaar vast te stellen, het aantal niet-statutaire bestuurders en commissarissen te bepalen en hen te benoemen.

De vergadering beslist:

1. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal vastgesteld worden op 30 juni 2021.

2. Maatschappelijk boekjaar

Het eerste maatschappelijk boekjaar, op heden begonnen, zal eindigen op de laatste dag van februari 2021.

3. Bestuur

De vergadering beslist het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op twee (2) en tot deze functie te benoemen voor een onbepaalde duur:

- de **heer Christian KAMPMANN**, geboren op 22 november 1980 te Hagen, met de Duitse nationaliteit, wonende te 59759 Arnsberg Ot Herdringen Kettelburgstr. 19 (Duitsland) die zijn mandaat schriftelijk heeft aanvaardt.

- de **heer BERLEKAMPT Peter**, geboren op 5 oktober 1962 te Ibbenbüren, met de Duitse nationaliteit, wonende te 36041 FULDA, Wassily-Kandinsky-Str., 8 (Duitsland), die zijn mandaat schriftelijk heeft aanvaardt.

Hun mandaten is bezoldigd, behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal, overeenkomstig artikel 16 der statuten, onder de ondertekening van één bestuurder.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Vennootschapszetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpensesteenweg 177/11.(...)**

II. BESTUUR

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds vandaag door de comparante in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 volmacht en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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