



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

b
l
s

20059175

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

08 MEI 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : **0896 551 303**

Naam

(voluit) : **DE CEUSTER RECYCLING**

(verkort) : **DCH RECYCLING**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2250 Olen, Hoogbuul 31**

MONITEUR BELGE

14 -05- 2020

BELGISCH STAATSBAD

**Onderwerp akte : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG VAN ZAAKVOERDERS-
(HER)BENOEMING VAN BESTUURDER**

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap "SCHAEKEN & VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 28 april 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DE CEUSTER RECYCLING", met zetel te 2250 Olen, Hoogbuul 31, en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0896.551.303, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:

- om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden;
- dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het (in voorkomend geval) nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

- aanneming van de volledig nieuwe statuten die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Dat de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt.

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL/GEWEST – DUUR

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV

Zij heeft als naam: DE CEUSTER RECYCLING, afgekort DCH RECYCLING.

De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de rechter ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- onderneming voor het recyclen van grond, het sorteren en verwerken van bouwafval;
- onderneming voor verhuur van containers en grondverzetmachines;
- onderneming voor sanerings- en drainagewerken van terreinen;
- onderneming voor rioleringswerken, wegeniswerken en het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
- onderneming voor bronbemaling, grond- en beplantingswerken;
- onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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").

- onderneming voor het ruimen van waterlopen, uitvoeren van watervoorzieningswerken en het leggen van allerhande leidingen;
 - onderneming voor slopingswerken, borings- en sonderingswerken;
 - tijdelijke opslagplaats voor grond en bouwafval met inbegrip van verhuur opslagruimten;
 - het huren en verhuren van machines.
 - onderneming voor het recycleren, sorteren en verwerken van afval
 - onderneming voor alle transport, op gelijk welke wijze en zonder enige beperking, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
 - het verlenen van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch of anderszins;
 - het adviseren op gebied van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch of anderszins;
 - het vervullen van mandaten in en voeren van directie over vennootschappen, ongeacht hun aard of voorwerp;
 - het nemen van participaties in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of voorwerp;
 - het beleggen van gelden in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of voorwerp;
 - het beleggen van gelden in onroerende en roerende goederen of waarden;
 - het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
 - het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
 - het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen, in de meest ruime zin;
- dit alles in de meest brede zin van het woord en voor de meest uiteenlopende sectoren in binnen- en buitenland.

Voormelde opsomming(en) moet(en) in de breedste zin opgevat worden, en is (zijn) gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking.

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

ANDELEN – INBRENG

Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Tenzij de statuten anders bepalen,

* is aan ieder aandeel één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden;

* geeft ieder aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Een bestuurder kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan evenwel een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon).

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende bestuursorgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een (andere) vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het bestuursorgaan.

Elke bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken of de bestuurstaken onder bestuurders verdelen. Zodanige beperking(en) of taakverdeling kan (kunnen) niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

De statuten kunnen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

Vergoeding bestuurder(s)

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (beslissend met absolute meerderheid van stemmen) of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen of 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 vereffening instelling en dient een attest (opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling) te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. De statuten kunnen de bevoegdheden van de algemene vergadering uitbreiden.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Beraadslagingen

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

Elke aandeelhouder 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/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én -in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in onderhavige statuten, worden de besluiten van de (gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen; deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De (buitengewone) algemene vergadering over een voorgestelde statutenwijziging die moet gehouden worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen

vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4), in voorkomend geval vier vijfde (4/5), van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij geen onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Op het einde van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en naakte eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

RESERVES – BESTEMMING WINST – INTERIMDIVIDEND - VERDELING OVERBLIJVENDE SALDO NA VEREFFENING

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

- om de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1) De heer Hans De Ceuster, wonende te 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 13 bus 403, voornoemd;

2) Mevrouw Nancy De Ceuster, wonende te 2250 Olen, Weier 13, voornoemd.

- herbenoeming van de heer Hans De Ceuster voornoemd als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De heer Hans De Ceuster heeft verklaard zijn mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

- dat het adres van de zetel gevestigd is te 2250 Olen, Hoogbuul 31.

- Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap "FACTO ACCOUNTANCY", met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 133/001, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte; ontslag en benoeming bestuurder(s); historiek met geëördineerde statuten.