

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

20311215



Neergelegd
20-02-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0668955550

Naam

(voluit) : **RECYPEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Reinaertlaan(KEM) 82

: 9190 Stekene

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

**UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
HOUDENDE OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN – INBRENG**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt op 12 februari 2020 door Notaris Cedric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 2 op 17 februari tweeduizend twintig, Bladen: 26 Verzendingen: 0, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3515, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger (get), dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Beslissing om de rechtsvorm en het kapitaal aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken het eigen vermogen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Naam en rechtsvorm: "RECYPEL", Besloten Vennootschap.

2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

"I. SPECIFIEK

- Het onderhouden en herstellen van machines en gemotoriseerde voertuigen.
- Het ontwikkelen van technologieën op het vlak van verbrandingsmotoren, energieproductie en milieuvriendelijke technologieën in de ruimste zin, inclusief technologieën voor productie en recuperatie van energie, verwerving, verwerking en ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, en alle technologische en materiële ontwikkelingen en productiemethodes die hiermee verband houden;
- Het ontwikkelen van systemen, methodes, plannen, en dergelijke, met inbegrip van softwaresystemen in die zin, in het pogen tot behalen van patenten, brevetten en depots met betrekking tot voornoemde activiteiten, en het exploiteren daarvan;
- Hiertoe kan de vennootschap licenties, concessies of gebruiksrechten verlenen, alsmede elke andere transactie sluiten met het oog op de exploitatie ervan;
- Productie en verkoop van biobrandstoffen in de ruimste betekenis van het woord;
- Energieproductie op basis van biobrandstoffen;
- Drogen en verwerken van biomassa, organische en anorganische stoffen.
- Productie en verkoop van pellets, o.a. houtpellets, spanen, strooisels, kattenbakvulling, zonder dat deze opsomming als exhaustief kan geïnterpreteerd worden;
- De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijvingen of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

soortgelijk of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp;

II. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

III . HOLDING

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar

in andere vennootschappen of ondernemingen.

V. ALGEMEEN

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.

4. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee categorieën van aandelen, aandelen categorie A en aandelen categorie B.

De keuze voor categorieën van aandelen is gemaakt om de beschrijving van de rechten en plichten van de aandeelhouders te vergemakkelijken. Tijdens het bestaan van de vennootschap mag het aantal aandelen in de verschillende categorieën stijgen of dalen. Ingeval van overdracht van aandelen aan een aandeelhouder of aan een met een aandeelhouder verbonden partij in de zin van artikel 1: 20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wijzigt de categorie van aandelen automatisch in de categorie van aandelen die de overnemende vennoot reeds bezit. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

5. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei, om 10 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 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.

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

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat:

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.

Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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.

8. Bestuur:

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat als volgt is samengesteld: één bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de categorie A en één bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de categorie B. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan dienen steeds te worden aangenomen met unanimiteit en in het bijzonder de hieronder vermelde materies:

- Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap;
- Het bepalen van een nieuw business plan of het doorvoeren van wijzigingen aan het bestaande business plan of het vastleggen van een nieuwe strategie;
- Het vastleggen van het jaarlijks budget;
- Ongebudgetteerde uitgaven van meer dan 25.000,00 EUR;
- Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
- Afsluiten van joint ventures en partnerships;
- Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap;

• Aangaan van financiële schulden boven 25.000,00 EUR in zoverre niet opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;

- Het opvragen van openstaande bedragen ter volstorting van de aandelen.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder slechts geldig vertegenwoordigd mits gezamenlijk optreden van twee bestuurders, waarvan één bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de categorie A en één bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de categorie B.

Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Inzake het dagelijks bestuur zal de vennootschap evenwel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door één bestuurder die hiertoe door het bestuursorgaan gedelegeerd wordt.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders:

De algemene vergadering heeft beslist, voor zover als nodig, de huidige bestuurders (vroeger zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de Heer Reinhard Beck, geboren te Sint-Niklaas op 27 februari 1981, wonend te 9190 Stekene, Reinaertlaan 82.

- de heer Patrick Deprez, geboren te Kortrijk op 15 maart 1965, wonende te 8560 Wevelgem, Moerstraat 4, aanwezig en heeft aanvaard.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

5. Adres van de zetel.

De algemene vergadering heeft verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: 3960 BREE, Industrierrein Kanaal-Noord 1460.

6. Voorgaande goedkeuring van verslagen:

a) Verslag opgesteld op 5 februari 2020 door de CVBA "PKF-VMB Bedrijfsrevisoren" gevestigd te 1780 Wemmel, Koning Albert I-laan 64, vertegenwoordigd mevrouw Ellen Tindemans, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de Raad van Bestuur aangesteld.

De conclusies van dit verslag opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

"7. Besluit

De inbreng in natura tot verhoging van de (on)beschikbare inbreng van de besloten vennootschap Recypel bestaat uit een gedeelte van een schuldvordering (handelsschuld) ten belope van 75.000,00 EUR.

De inbreng in natura werd nagekeken overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van

de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als verantwoord kan worden beschouwd omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving;

de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Deze inbreng in natura gebeurt simultaan met een inbreng in geld ten belope van 75.000,00 EUR.

Gelet op het feit dat alle aandeelhouders evenredig met hun aandelenbezit deelnemen aan de verhoging van

de (on)beschikbare inbreng, kan er geen enkele benadeling zijn in hoofde van de bestaande aandeelhouders. Bijgevolg worden er geen extra aandelen gecreëerd.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid

en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" of waarde beoordeling is.

Antwerpen, 5 februari 2020

De bedrijfsrevisor,"

b) Bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de verhoging van het eigen vermogen

Luik B - vervolg

door inbreng in natura, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

7. Verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met honderdvijftigduizend euro (150.000,00 €) zonder creatie van nieuwe aandelen en dit deels door inbreng in speciën ten bedrage van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) en deels door een inboeking van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering tegenover RENEWI NV, voornoemd, van deze vennootschap, ten belope vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00). Deze inbrengen zullen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

8. Inschrijving - Storting - Vaststelling van de verwezenlijking van inbreng.

De vergadering heeft vastgesteld en verzocht de notaris akte te nemen van haar besluit dat ingevolge voormelde verhoging van het eigen vermogen de beschikbare eigen vermogensrekening "inbrengen" werd verhoogd met honderd vijftigduizend euro (150.000 EUR).

9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2020 - Annexes du Moniteur belge