

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

20324078



Neergelegd
28-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420133625

Naam

(voluit) : **G R L - GLASRECYCLING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dellestraat 10
: 3560 Lummen

Onderwerp akte : BENAMING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap « G.R.L. - GLASRECYCLING », met zetel te 3560 Lummen, Dellestraat 10, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen – afdeling Hasselt) onder het nummer 0420.133.625, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op dertig april tweeduizend twintig, geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op acht mei daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 8847, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing: Wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “GRL GLASS RECYCLING”.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.

Tweede beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Derde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Vorm - benaming-zetel

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV

Haar benaming luidt GRL Glass Recycling.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing

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").

overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- het recycleren van glas en alle andere materialen;
- de aan- en verkoop, de productie, de invoer en uitvoer van allerlei toestellen en machines met betrekking tot recycling.

Zij mag meedoen, bij wijze van inbreng, samensmelting, borgstelling al of niet vergoed, van onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties of welke titels ook, of op eender welke manier met alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, syndicaten, groepen of ondernemingen. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

kapitaal

1) Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd en zes duizend tweehonderd tweeënzeventig euro (106.272 EUR).

2) Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd zevenentachtig (4.287) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.

3) Geen aandeel van de vennootschap kan worden in pand gegeven.

Winstverdeling

1) Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De raad van bestuur stelt tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de vennootschap, evenals de andere elementen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wanneer deze in het bijzonder in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de overige krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste documenten, binnen dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

2) Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd vooraf genomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservfonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijkse de algemene vergadering discretionair bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de

nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

3) Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de vennootschap door de wet wordt verplicht een commissaris te hebben.

4) Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.

De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

5) Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op 30 juni om 10:00 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daaraan voorafgaande werkdag gehouden.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onderworpen aan het aanwezigheidsquorum vermeld in 4) hieronder. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen. In geval van aankoop of in pandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

1) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

van vennootschappen en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

2) De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

3) In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Wanneer één of meer personen belast zijn met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door een van deze personen belast met het dagelijks bestuur gezamenlijk handelend met een bestuurder, alsook door twee gezamenlijk optredende personen belast met het dagelijks bestuur, zij dienen ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook te leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

Vierde beslissing : Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;

- ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.