

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

20344936



Neergelegd
25-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0754921405

Naam

(voluit) : **ECO-CUBE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Willemsstraat (Jan Frans) 200
: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip VERTESEN te Tessenderlo, Markt 12, op 22 september 2020, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, werd een besloten vennootschap opgericht, onder de benaming "ECO-CUBE".

1) Vennoten-oprichters :

a) De heer **HEERNAERT Glenn Paul Jules**, geboren te Kortrijk op 28 juli 1975, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8560 Wevelgem, Kardinaal Cardijnstraat 5.

b) Mevrouw **HENDERICKX Hilde**, geboren te Herentals op 31 januari 1973, echtgenote van de heer FAVEERE Thierry Alfred Henri, geboren te Kortrijk op 9 juli 1973, wonende te 8790 Waregem, Bosstraat 46.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract.

c) De heer **WILLEMOONS Werner Jozef Marcel**, geboren te Geel op 6 augustus 1961, echtescheiden en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3945 Ham, Driehoekstraat 27.

d) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, thans besloten vennootschap « **MAES RECYCLING GROUP** », met zetel te 3980 Tessenderlo, Ravenshout zone 2 nummer 2002, RPR Hasselt onder nummer 0668.636.836.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Katrien Champagne te Linter op 31 december 2016, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2017 onder nummer 17300273. De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.

2) Naam :

De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam: " ECO-CUBE ".

3) Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Vilvoorde, Jan Frans Willemstraat 200.

4) 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 dezen:

- Ophaling, inzameling en vervoer van gevaarlijke en nietgevaarlijke afvalstoffen, gevaarlijke en niet-gevaarlijke gronden en grondstoffen.
- Verwerking en verwijdering van gevaarlijke en nietgevaarlijke afvalstoffen, gevaarlijke en niet-gevaarlijke gronden en grondstoffen zoals niet limitatief: voorbehandeling, ontmanteling, conditionering, sortering, reiniging, recyclage, valorisatie, storten.
- Opslag en overslag van gevaarlijke en nietgevaarlijke afvalstoffen, gevaarlijke en niet-gevaarlijke gronden en grondstoffen.
- Elke activiteit van dienstverlening, knowhow en logistieke diensten nopens haar activiteiten zoals niet limitatief: studies, research en ontwikkeling, analyses, raadgeving, beheer, contracting, projectontwikkeling.
- Het delven van zand en andere grondstoffen.
- Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen voor afval en gronden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het ontwerp, de dimensionering, de coördinatie, de leiding en de uitvoering van alle saneringswerken zoals niet limitatief: bodem, grond, asbest, bouwstof, lucht, slib, baggerslib, water en dergelijke, zowel in situ als ex situ.
 - Aannemingswerken zoals niet limitatief: afbraak, grond-, wegenis-, constructiewerken.
 - Fabricage van beton, cementagglomeraten en andere samenstellingen.
 - Het verwerken en verhandelen van alle soorten granulaten en recyclagematerialen.
 - Het kopen, verkopen, huren en verhuren van werktuigen, transportmiddelen en alle andere materialen nodig of nuttig voor de uitoefening van haar activiteiten.
 - Het ter beschikking stellen van personeel en diensten tegen betaling in verband met studie, coördinatie, organisatie en consultancy op technisch, financieel, juridisch, administratief en commercieel gebied alsook secretariaat, management, bedrijfsbeheer en communicatie, met uitzondering van interim activiteiten.
 - Alle transporten van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en vloeibare gassen, zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle bestaande en nog te creëren middelen zowel nationaal als internationaal.
 - De aan en verkoop, de bouw, het herstellen en het uitbaten van binnenschepen.
 - Het slepen, duwen en trekken van alle types van duwbakken, sleepschepen, motorschepen en pontons, ongeacht hun grootte en/of ze geladen of leeg zijn, hulp verlenen onder alle mogelijke vormen, vooral op stromen en rivieren, zeearmen en zeeën zowel nationaal als internationaal.
 - Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met hierboven vernoemde activiteiten.
 - Het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen.
 - Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard ondermeer op het vlak van administratie, milieubeheer, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
 - Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
 - Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
 - Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord uit te voeren. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
 - In de mate toegestaan door de wet, leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels en, financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen.
 - De huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het verkopen, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
 - Het creëren van online platformen (via internet) die diensten aanbieden aan bedrijven en/of consumenten.
 - Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen. De bovenstaande opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen en in de mate door de wet toegelaten.
- Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden.
- Alle bovenvernoemde activiteiten zowel in binnen- en buitenland, in eigen beheer als voor derden.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

5) Aanvangsvermogen

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00).

Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per stuk, als volgt:

- door de heer Glenn Heernaert : twintig (20) aandelen, hetzij voor twintigduizend euro (€ 20.000,00)

- door mevrouw Hilde Henderickx : twintig (20) aandelen, hetzij voor twintigduizend euro (€ 20.000,00)

- door de heer Werner Willemoos : twintig (20) aandelen, hetzij voor twintigduizend euro (€ 20.000,00) euro;

- door de besloten vennootschap Maes Recycling Group : veertig (40) aandelen, hetzij voor veertigduizend euro (€ 40.000,00).

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

VOLSTORTING

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderd duizend euro (€ 100.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE13 0689 3881 5739, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de Belfius bank.

6) Eigen vermogen en inbrengen

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

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

7) Tijdstip werking en duur :

De vennootschap begint te werken vanaf haar neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en is opgericht voor onbepaalde duur.

8) Bestuur en vertegenwoordiging

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

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur van:

a) Mevrouw **HENDERICKX Hilde**, wonende te 8790 Waregem, Bosstraat 46.

b) De heer **WILLEMOONS Werner Jozef Marcel**, wonende te 3945 Ham, Driehoekstraat 27.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

9) 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

10) Datum en uur van de jaarvergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand mei, om twintig 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene

vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

11) Eerste jaarvergadering en boekjaar.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van de maand mei van het jaar 2022.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds heden door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

12) Winstverdeling – reserves - ontbinding

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.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, Hilde Henderickx, voornoemd, met bevoegdheid tot delegatie, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook eventuele latere wijzigingen. Ook wordt een volmacht verleend voor al de formaliteiten bij de directe en indirecte belastingen en het sociaal secretariaat.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip VERTESEN te Tessengerlo.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte.