

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

20359687



Neergelegd
07-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0759526232

Naam

(voluit) : **VEURNS RECYCLAGE BEDRIJF**

(verkort) : **VRB**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenlaan 14
: 8630 Veurne

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Liselotte De Kock**, notaris te Koksijde, geassocieerd notaris die haar ambt uitoefent in de vennootschap "West, Geassocieerde Notarissen", op 7 december 2020, ter registratie aangeboden, dat:

1/ De besloten vennootschap MOVAREC met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Steenovenstraat 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder BTW 0873.114.915.

2/ De besloten vennootschap DANIËL SERU & ZONEN, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Bedrijvenlaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne, onder BTW 0405.289.853.

Een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming "VEURNS RECYCLAGE BEDRIJF", afgekort "VRB".

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "VEURNS RECYCLAGE BEDRIJF", afgekort "VRB".

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

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

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

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, 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; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of

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").

particulieren, in eendere welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A.1. De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het storten, het recyclen, het reinigen en het opslaan van alle bouw- en slooppuin. Handel in grondstoffen voor de bouw.
- Het storten, het opslaan, het reinigen, de overname en administratieve behandeling van uitgegraven bodem. Handel in uitgegraven bodem.
- De groot- en kleinhandel van alle producten en materialen die kunnen dienen tot de bouwindustrie.
- De aankoop, verkoop en fabricage van beton, cementagglomeraten en andere samenstellingen.
- De aankoop, verkoop en handel in het algemeen van alle bouwmaterialen en grondstoffen voor de bouwrijverheid in algemene zin.
- De handel en verwerking van bouw-, afbraak- en wegenismaterialen, van ruwe producten van graverijen en steengroeven, grond, van afval, te recyclen- en recyclagematerialen.
- Het storten en verwerken van afval afkomstig van de land- en tuinbouw.
- Het verrichten van alle commerciële, industriële of financiële, roerende en onroerende handelingen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Bovendien mag de vennootschap goederen en onroerende goederen aankopen, verkopen, huren, verhuren, invoeren, uitvoeren, ontwikkelen, financieren en leasen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.

A.2. De Vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

A.3. De Vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht en controle uitoefenen over en diensten van financieel advies en management verlenen aan alle verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

A.4. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

A.5. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten mits op de algemene vergadering die over de wijziging van het voorwerp moet beslissen alle vennoten aanwezig zijn, en de beslissing met eenparigheid van stemmen wordt genomen. overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen

B.1. Het verlenen van diensten, advies en bijstand in alle domeinen waarin zij competent is, en onder meer betreffende marketing, research, handel, productie, bedrijfsbeheer, logistieke en intellectuele bijstand.

B.2. Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

B.3. Zij kan optreden als bestuurder, beheerder, manager, gemandateerde of vereffenaar en gelijkaardige functies in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen voorschotten en kredieten toe staan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

B.4. Het onderzoek de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen kopen verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

B.5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of van welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De Vennootschap, mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De Vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De Vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze (zoals onder meer fusie opslorping en controleverwerving) in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen - inbreng

Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Op de duizend tweehonderd (1.200) aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven en de inbrengen zijn volledig gestort:

- Door de BV MOVAREC, voornoemd, ten belope van zeshonderd (600) aandelen tegen de prijs van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00);

- Door de BV DANIEL SERU & ZONEN, voornoemd, ten belope van zeshonderd (600) aandelen tegen de prijs van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

TOTAAL: duizend tweehonderd (1.200) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer één bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Voorgaande procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste donderdag van de maand juni om 18 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.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

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 dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Verdeling van de winst – aanleg reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Verdeling van het netto-actief

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 ten laste van 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.

Overgangsbepalingen

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2021.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in het jaar 2022.

Raad van Bestuur

De oprichters beslissen het aantal bestuurders te bepalen op 2, die de raad van bestuur zullen vormen.

De oprichters benoemen volgende personen als bestuurders:

de BV MOVAREC, voornoemd;

de BV DANIEL SERU & ZONEN, voornoemd.

Hun mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vaste vertegenwoordiger

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaren:

- de BV MOVAREC, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer VUYLSTEKE Dries, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap "VEURNS RECYCLAGE BEDRIJF".

- de BV DANIEL SERU & ZONEN, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer SERU Guy, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap "VEURNS RECYCLAGE BEDRIJF".

Bijeenkomst raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid beslist de raad van bestuur:

- de BV MOVAREC te benoemen tot gedelegeerd bestuurder;

- de BV DANIEL SERU & ZONEN te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Overname verbintenissen

De notaris wijst de partijen op artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat voorziet dat zij die in naam van een rechtspersoon in oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aangenaam, persoonlijk een hoofdelijk aansprakelijk zijn, behalve wanneer binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis rechtspersoonlijkheid werd verkregen en de rechtspersoon die verbintenis heeft overgenomen binnen drie maanden na voormelde verkrijging van de rechtspersoonlijkheid.

In dit verband worden alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 mei 2020 door de partijen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting 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.

Partijen erkennen door de notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, nogmaals door het bestuursorgaan te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door het bestuursorgaan zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Liselotte De Kock geassocieerd notaris te Koksijde

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte

- eerste versie van de statuten