



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21003212

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

31 DEC. 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0404.142.382

Naam

(voluit): **Buyse Recycling**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Nieuwendorpe 30
9900 Eeklo

Onderwerp akte : BV(BA): wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door Notaris Bernard Van der Auwermeulen te Zomergem op drieëntwintig december tweeduizend twintig, heden aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "Buyse Recycling" de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing : Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van het artikel 39, §1, tweede 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 vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede beslissing: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en de aangelegde wettelijke reserve van de vennootschap, groot duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00) hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00) van rechtswege omgezet worden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" 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.

Derde beslissing: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en overboeken op een beschikbare eigen vermogensrekening.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering de voormelde aangelegde eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening. Deze moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten.

Vierde beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

De vennootschap heeft tot doel alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen met betrekking tot beton-grind- en zanduitbating in de ruimste zin van het woord, onder andere het exploiteren van betoncentrales, grind- en zandwasserijen, sorteren en brekerijen, handel in beton, grind en aanverwante producten, alsook alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

verhandelingen en activiteiten die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verbonden zijn met dit soort industrie of handel.

Zij kan haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.

Daarenboven heeft de vennootschap tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of als tussenpersoon:

- Onderneming van sloopwerken;
- Onderneming van grondwerken, voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen, daarin begrepen het grondverzet, met name graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Onderaanneming van droogwerken;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen en parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, hier inbegrepen het plaatsen van vangrails

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doen van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel. De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten onderneming, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap het nodige.

Zij mag op gelijk welke wijze (inbreng, fusie, opslorping, onderschrijvingen deelneming,...) belangen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen waarvan de handel of de industriële activiteit van die aard is om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, te vergemakkelijken of te bevorderen.

Zij mag de opdracht aanvaarden van bestuurder of vereffenaar.

De algemene vergadering kan het maatschappelijk doel wijzigen onder de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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, mits wijziging aan te brengen in haar voorwerp zoals in vorig besluit.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BUYSSE RECYCLING".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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 toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen met betrekking tot beton- grind- en zanduitbating in de ruimste zin van het woord, onder andere het exploiteren van betoncentrales, grind- en zandwasserijen, sorteren en brekerijen, handel in beton, grind en aanverwante producten, alsook alle verhandelingen en activiteiten die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verbonden zijn met dit soort industrie of handel.

Zij kan haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.

Daarenboven heeft de vennootschap tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of als tussenpersoon:

- Onderneming van sloopwerken;
- Onderneming van grondwerken, voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen, daarin begrepen het grondverzet, met name graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Onderaanneming van droogwerken;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen en parken en het groene gedeelte van sportvelden;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, hier inbegrepen het plaatsen van vangrails

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doen van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel. De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten onderneming, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap het nodige.

Zij mag op gelijk welke wijze (inbreng, fusie, opslorping, onderschrijvingen deelneming,...) belangen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen waarvan de handel of de industriële activiteit van die aard is om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, te vergemakkelijken of te bevorderen.

Zij mag de opdracht aanvaarden van bestuurder of vereffenaar.

De algemene vergadering kan het maatschappelijk doel wijzigen onder de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vijfhonderd (500)** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

...

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

...

Artikel 8. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

...

Artikel 10: Aard van de andere effecten

...

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten

...

Artikel 12 . Overdracht van aandelen

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

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 algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

...

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 16. 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.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, op de derde woensdag van de maand mei om tien uur (10u00). Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, vindt de algemene vergadering alsnog plaats op deze datum. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

...

Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

...

Artikel 22. Beraadslagingen

...

Artikel 23. Verdaging

...

Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt telkens van één januari tot en met eenendertig december van zelfde 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorbije boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

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

Artikel 28. Vereffenaars

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.

Artikel 29. 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 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 30. Woonstkeuze

...

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

...

Artikel 32. Gemeen recht

...

Zevende beslissing: Ontslag en herbenoeming van de bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de Heer **BUYSSE Tommy**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Achtste beslissing: adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Nieuwendorpe 30.

Negende beslissing: opdracht tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende beslissing

De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Elfde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht om het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) BV Accountancy Service te 9030 Gent (Mariakerke) Brugsevaart 92, alsook aan al hun bedienden, aangestelden en lasthebbers met recht van indeplaatsstelling.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Notaris Bernard Van der Auwermeulen

Gelijktijdige neerlegging:

- Voor eensluidende kopie van het proces-verbaal
- Verslaggeving
- Gecoördineerde statuten