

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21308223



Neergelegd
02-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0736909196

Naam

(voluit) : **PreZero Recycling Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Terhulpsessesteenweg 177 bus 11
: 1170 Watermaal-Bosvoorde

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, twintig januari tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**PreZero Recycling Belgium**", waarvan de zetel gevestigd is te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsessesteenweg 177 bus 11, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Bekrachtiging van zetelverplaatsing.

De zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge een beslissing van het bestuursorgaan de dato 12 januari 2021, op heden nog niet bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vergadering beslist de geldigheid van de beslissing tot zetelverplaatsing van de Vennootschap te bekrachtigen, en de eerste zin van artikel 2 van de huidige statuten, hernomen in de nieuwe tekst, te vervangen door de volgende tekst:

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

TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde de statuten conform te maken aan de statuten van andere vennootschappen die behoren tot de groep waar de Vennootschap eveneens toe behoort, zonder dat deze statutenwijzigingen een wijziging van de naam, de vertegenwoordigingsbevoegdheid, het boekjaar en het voorwerp van de Vennootschap met zich mee brengen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

(...)

Naam, vennootschapsvorm en zetel

*De vennootschap draagt de naam **PreZero Recycling Belgium**.*

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap (BV).

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

Doel

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

- a. het ontwerpen en (doen) exploiteren van installaties voor de verwerking en sortering van alle soorten kunststofverpakkingen, metaal en decarton alsmede de recycling van verwerkte materialen;*
- b. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van (register)goederen, waaronder mede is begrepen het beleggen van vermogen;*

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").

c. het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het besturen van andere ondernemingen, alsmede het verlenen van diensten op het gebied van management;

d. het verkrijgen, vervreemden en exploiteren van intellectuele en industriële eigendomsrechten, in het bijzonder doch niet beperkt tot auteursrechten, patenten, octrooien, merken en licenties;

e. het verstrekken en aangaan van geldleningen;

f. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;

g. het verrichten van alle handelingen, die in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor één van de sub a. tot en met f. omschreven doeleinden. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij kan elk mandaat van bestuurder, beheerder of vereffenaar of elk ander gelijkaardig mandaat bij andere vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, al dan niet bezoldigd.

De vennootschap kan zekerheden verstrekken van gelijk welke vorm tot waarborg van verbintenissen van verbonden vennootschappen, van geassocieerde vennootschappen, van vennootschappen waarmee er een deelnemingsverhouding bestaat en van derden in het algemeen. De opsomming hierboven is geenszins beperkend en dient te worden opgevat in de breedste zin. Alleen de algemene vergadering van de vennootschap is bevoegd voor de interpretatie van dit artikel; met eenparigheid van stemmen kan zij tevens alle niet binnen het kader van het doel verrichte handelingen goedkeuren of zelfs a posteriori bekrachtigen, waardoor deze bijgevolg zullen worden geacht te zijn verricht binnen het kader van het doel.

Zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kan vergemakkelijken.

Zij kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel vergelijkbaar of verwant is met het hare of dat de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kan vormen.

In geval het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande toegangsvoorwaarden tot het beroep, dient de vennootschap haar activiteit, wat het stellen van deze handelingen betreft, afhankelijk te maken van het vervullen van deze voorwaarden.

Aandelen

1.000 (duizend) aandelen werden uitgegeven als tegenprestatie voor de inbrengen.

De huidige inbrengen zijn opgenomen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of ze op een onbeschikbare of beschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, of in geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de inbrengen worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Ten minste één (1) aandeel wordt gehouden door een ander dan de vennootschap of één (1) van haar dochtervennootschappen en voor een doel anders dan voor rekening van de vennootschap of één (1) van haar dochtervennootschappen.

Alle aandelen zijn op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. Aan elk aandeel is het stemrecht, het vergaderrecht en het recht tot deling in de winst en de reserves van de vennootschap, overeenkomstig het bepaalde in deze statuten, verbonden.

(...)

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één (1) of meer bestuurders. Indien de raad van bestuur bestaat uit meer dan één (1) bestuurder, vormt de raad van bestuur een collegiaal bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

(...)

Bestuursstaak

De raad van bestuur is, behoudens beperkingen volgens deze statuten en met inachtneming van het bepaalde in de wet, belast met de ruimste bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp.

De raad van bestuur kan een reglement vaststellen waarin regels worden gegeven omtrent de wijze van besluitvorming.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer (rechts)personen, die geen aandeelhouder hoeven te zijn. Indien een bestuurder belast is met het

dagelijks bestuur heeft hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Indien een andere persoon belast is met het dagelijks bestuur, heeft hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel vermeld in zijn voordracht.

De raad van bestuur en, wat het dagelijks bestuur betreft, de personen aan wie de dagelijkse bestuursbevoegdheden zijn toevertrouwd, kunnen ook bijzondere bevoegdheden toevertrouwen aan één of meerdere personen naar keuze.

Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als een bestuurder een vergadering verzoekt.

Tot vergaderingen van de raad van bestuur kan schriftelijk worden opgeroepen door iedere bestuurder, onder vermelding van de te bespreken onderwerpen. Een dergelijke oproeping vindt plaats niet later dan vijf (5) dagen voor de dag van de vergadering.

Een samenvatting van hetgeen besproken werd, wordt in de notulen vastgelegd.

Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de agenda, in de schriftelijke oproeping of welke niet op dezelfde manier zijn aangekondigd of binnen de gestelde oproepingstermijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle bestuurders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt.

(...)

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt, indien de raad van bestuur bestaat uit meer dan één (1) bestuurder, mede toe aan twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend.

De raad van bestuur kan bijzonder gevolmachtigden met bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titel wordt door de raad van bestuur bepaald.

(...)

Boekjaar. Jaarrekening

Het boekjaar vangt aan op één maart van ieder jaar en eindigt op de laatste dag van februari van het daarop volgende jaar.

(...)

Winst

De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elke 1 (één) EUR deelneming in het eigen vermogen recht geeft op een gelijk deel van de winstuitkering.

De raad van bestuur is bevoegd tot het uitkeren 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, al naar gelang het geval, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De vordering van een aandeelhouder om een uitkering te ontvangen, verloopt na vijf (5) jaren.

Algemene vergaderingen

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste eenmaal een algemene vergadering gehouden ofwel overeenkomstig artikel 30.1 van deze statuten besloten of wordt de jaarrekening vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.6 van deze statuten.

De agenda van de in lid 1 van dit artikel genoemde algemene vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:

- het bestuursverslag;
- vaststelling van de jaarrekening;
- bestemming van het resultaat;
- voorziening in eventuele vacatures;
- andere voorstellen door de raad van bestuur, dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden en/of vergadergerechtigden, mits deze aan de orde zijn gesteld en zijn aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 van deze statuten.

(...)

Oproeping. Agenda

De algemene vergaderingen worden onverminderd het bepaalde in artikel 24.2 van deze statuten bijeengeroepen door de raad van bestuur of een bestuurder.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen volgens het register van aandeelhouders met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2 van deze statuten, niet later dan op de achtste (8e) dag vóór die van de vergadering.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in lid 5 van dit artikel gestelde vereisten.

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, tezamen vertegenwoordigend ten minste één

honderdste (1/100) gedeelte van het eigen vermogen, kunnen de raad van bestuur verzoeken één (1) of meer onderwerpen te agenderen voor behandeling op de eerstkomende algemene vergadering. De raad van bestuur dient tot agendering hiervan over te gaan, tenzij een zwaarwegend belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien de oproeping als bedoeld in lid 2 van dit artikel voor de eerstkomende vergadering reeds is verzonden en er minder dan dertig (30) dagen zijn gelegen tussen het agenderingsverzoek en de dag van de eerstkomende vergadering, vindt agendering van de aangemelde onderwerpen plaats op de daarna volgende vergadering. Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de agenda, in de oproepingsbrief of welke niet op dezelfde manier zijn aangekondigd of binnen de gestelde oproepingstermijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Plaats van de algemene vergaderingen

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

(...)

Ontbinding en vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.

Indien de vennootschap wordt ontbonden, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheden vast te stellen en hun bezoldiging te bepalen.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden bedoeld in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan deze bevoegdheden echter te allen tijde bij gewone meerderheid beperken.

Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van ieders aandelen.

Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende vijf (5) jaren bewaard door degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Marie Vandenbrande en mevrouw Lien Willems, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Baker McKenzie", te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 Avenue du Boulevard box 1, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan de lasthebber(-s) en Baker McKenzie voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de lasthebber(-s) en Baker McKenzie te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en alle handelingen te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie stelt/stellen of tracht(-en) te stellen krachtens dit besluit.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris