

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

21351484



Neergelegd
29-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423230992

Naam

(voluit) : **GM Recycling**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Krommeveldstraat 1

: 9971 Kaprijke

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

STATUTENWIJZIGING – OMVORMING NAAR BV

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sylvie Sergeant, te Zele, op 19 augustus 2021, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**GM RECYCLING**", met zetel te 9971 Lembeke (Kaprijke), Krommeveldstraat 1, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: *Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

(...)

TWEDE BESLUIT: *Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.*

A. In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00).

B. De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van statutenwijziging, om de 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, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

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

DERDE BESLUIT: *Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en die rekening houden met voorgaande beslissingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.*

Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

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").

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een **Besloten Vennootschap**.

Zij heeft de naam « **GM RECYCLING** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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:

- vervoer over de weg voor eigen rekening;
- exploitatie van containerbedrijf met inbegrip van vervoer van en de verhuring van containers, het ophalen van industrieel afval en alle mogelijke andere afval;
- de constructie, de aankoop en verkoop, de verhuring, de herstelling, de uitrusting en de afwerking van containers, voertuigen en aanhangwagens;
- het opslaan van drijfmest en andere dierlijke mest;
- het vervoeren, het verwerken en het verkopen van afval, verwerkte afval, compost en van natuurlijke en kunstmatige meststoffen en humus en verspreiding ervan;
- de productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel en de verhuring van alle mogelijke goederen en producten van land- en tuinbouw, zowel nieuwe als tweedehandse;
- de aan- en verkoop van alle mogelijke gronden en aarde, zand, grint, keien en andere bouwstoffen;
- het uitvoeren van alle mogelijke grondbewerkingen en landbouw-activiteiten zoals zaai-, plant-, oogst-, en sproeiwerkzaamheden; fokken van dieren evenals alle loonwerken voor de landbouw;
- het verrichten van alle mogelijke grondwerken, nivellerings-werken, draineringswerken, infrastructuurwerken zoals het aanleggen van afwateringen, rioleringen, verhardingen, opritten enzovoort;
- het verrichten van alle mogelijke afbraakwerken, met inbegrip van gebouwen en kunstwerken, en de recuperatie en verkoop van afbraakmaterialen;

Alle hierboven gedane opsommingen dienen in de ruimste zin van het woord geïnterpreteerd te worden, zonder dat enige opsomming beperkend weze.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.

I. VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten 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 immobiëlen; 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 doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een 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.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

MET DERDEN

- A. Aan- en verkoop, onderhoud en herstelling, verhuur van machines en installaties. Dit alles in de meest ruime zin.
B. Vervoer over de weg.
C. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
D. 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.
E. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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 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 vennoten 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 betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

(...)

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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe, mits eventuele vergoeding aan de vruchtgebruiker voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard. Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of derden met instemming van alle aandeelhouders.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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").

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan mogelijks worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen - Voorkoopclausule gevolgd door goedkeuring

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom,

en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouder(s).

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet het bestuursorgaan hierover inlichten, via aangetekende brief en via mail. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen drie maanden van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van één maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.

Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de 7 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd.

Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de

betekening van de weigering of door verloop van bovenvermelde termijn de stilzwijgende weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de waarde van de aandelen die hetzij jaarlijks wordt bepaald door de algemene vergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, hetzij op basis van een expertise die rekening houdt met de balanswaarde, naar behoren gematigd door extrinsieke elementen; dit punt moet op de agenda geplaatst worden.

De aldus bepaalde waarde is geldig tot aan de volgende jaarvergadering en kan intussen slechts worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering die is genomen met het meerderheids- en aanwezigheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest (verhoogd met 4 percent), op de verschuldigd gebleven sommen.

Indien de overnameprijs niet zou zijn betaald binnen de 3 maanden na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs, komt de overdracht van de aandelen van rechtswege te vervallen, tenzij tussen de betrokken partijen in een verlening voorzien van voormelde termijn van betaling.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij **aangetekend schrijven én per e-mail van dezelfde dag op het e-mailadres van de vennootschap**. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post van verzending.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 2 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. 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.

Voor het geval er meer dan één bestuurder wordt benoemd, vertegenwoordigt iedere bestuurder alleen en afzonderlijk handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

(...)

Artikel 13. 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 14. Controle van de vennootschap

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand december 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.

(...)

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

(...)

Artikel 18. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. 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.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende 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.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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 vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar een

interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

Het besluit 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.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met de bovenstaande regels hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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

(...)

VIERDE BESLUIT: Beslissing dat de huidige bestuurders van de vennootschap hun mandaten verder zetten als bestuurder van de Besloten Vennootschap en dat deze mandaten bezoldigd zullen zijn.

De algemene vergadering besluit vervolgens dat:

1. De heer **GILLIS Freddy**, wonende te 9971 Lembeke (Kaprijke), Krommeveldstraat 1;
2. Mevrouw **MARTENS Karine**, wonende te 9971 Lembeke (Kaprijke), Krommeveldstraat 1;
3. De **Besloten Vennootschap GM MACHINERY**, met zetel te 9971 Lembeke (Kaprijke), Krommeveldstraat 1, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw GILLIS Emma, wonende te 9971 Lembeke (Kaprijke), Krommeveldstraat 1;

Hun ontslag verkrijgen binnen hun mandaat als bestuurders (voorheen zaakvoerders) en dat kwijting wordt verleend voor de uitoefening hun mandaten.

Vervolgens worden (her)benoemd als **niet-statutaire bestuurders** binnen de vennootschap, onder dezelfde voorwaarden als voorheen binnen hun mandaat als bestuurders:

1. De heer **GILLIS Freddy**, voornoemd, dewelke verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;
2. Mevrouw **MARTENS Karine**, voornoemd, dewelke verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;
3. De **Besloten Vennootschap GM MACHINERY**, voornoemd, waarvoor alhier tussenkomt, de enige bestuurder van deze vennootschap, te weten, mevrouw GILLIS Emma, voornoemd, die besluit om deze benoeming te aanvaarden en om de functie tot vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap GM MACHINERY op zich te nemen, binnen dit mandaat. Zodoende zal de vennootschap GM MACHINERY binnen haar mandaat als bestuurder van de vennootschap GM RECYCLING vertegenwoordigd worden door mevrouw GILLIS Emma, voornoemd, in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor alle duidelijkheid wordt dienaangaande bevestigd dat het mandaat van voornoemde bestuurders bezoldigd zal worden uitgeoefend.

VIJFDE BESLUIT: Vaststellen van het adres van de zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 9971 Lembeke (Kaprijke), Krommeveldstraat 1.

ZESDE BESLUIT: Volmacht aan de bestuurders voor de uitoefening van de beslissingen en de boekhouder, alsook opdracht aan de Notaris tot coördinatie van de statuten

(...)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Getekend door Notaris Sylvie Sergeant

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten

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").