

**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

\*22339154\*



Neergelegd  
16-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458022617

**Naam**

(voluit) : **RECUTEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zultseweg 234  
: 8790 Waregem

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 10 juni 2022 blijkt dat de naamloze vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :

**1. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.**

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om 15.00 uur.

**2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

**3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

**Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "RECUTEX".

**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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schap-pen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

**Voorwerp van de vennootschap**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De handel en de bewerking van alle afvalgoederen, oude en nieuwe voortkomende van textielen, vod-den, metalen en zo meer, waarbij zij erop toeziet de maatschappelijke en professionele integratie van kans-armen te realiseren, zoals bepaald in de zin van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 in-zake overheidsopdrachten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van der-den, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, rekening houdend met

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").

de re-a-lisatie van voor-mel-de integratie.

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle com-merciële, financiële, indus-triële, burgerlijke, roerende en onroerende ver--richtingen doen die zich rechtstreeks of on-recht-streeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten, of die van aard zijn er de verwezenlijking van te be-vorderen en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, han-delsfondsen, vergunningen en fa-brieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of on-der-nemingen waarvan het voorwerp met het ha-re is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te be--vorderen.

#### **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.

#### **Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt **TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000)**.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

#### **Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemd.

#### **A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD**

##### **Benoeming en ontslag van bestuurders**

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de ven-noot-schap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechts-persoon een vaste ver-te-gen-woordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de ven-nootschap bestuurd wor-den door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toe-gekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de vennootschap.

#### **Vergadering van de raad van bestuur**

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer on-dervoorzitters.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de ven-noot-schap het vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aan-ge-we-zen in de oproepingsbrief.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden onder-te-kend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De lastgevingen als-ook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.

De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee le-den van de raad ondertekend.

#### **Besluitvorming**

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn le-den aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk be-lang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij een-pa-rig schriftelijk akkoord.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten.

C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de voorzitter niet meer doorslaggevend.

#### **Intern bestuur - beperkingen**

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

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

#### **Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid**

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde bestuurders, aangewezen door de raad.

#### **B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD**

##### **Enige bestuurder**

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

##### **Bevoegdheden van de enige bestuurder**

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

##### **Vergoeding van de bestuurder**

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

##### **Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

##### **Algemene vergadering**

##### **Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de derde vrijdag van de maand juni om 15.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

##### **Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovereenkomst en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovereenkomst te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in-dien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming

#### **Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.**

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder/raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### **Bestemming van de winst**

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. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

#### **Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of enige bestuurder aanduidt.

#### **Ontbinding – Vereffening**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldeende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hoegere verhouding volgestorte aandelen.

#### **4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.**

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.

#### **5. Adres van de zetel.**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Zultseweg 234 te 8790 Waregem.

#### **6. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle wijzigingen met betrekking tot de inschrijving bij de kruispuntenbank.**

De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan Accountancy Parmentier besloten vennootschap, Kortrijkstraat 145 te 8560 Wevelgem, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W. Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

15/6/2022

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte 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").