

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

22353514



Neergelegd
23-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440269637

Naam

(voluit) : **ECOFORMER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude baan (OUD) 120

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **17 augustus 2022** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “**ECOFORMER**”, met zetel te 9200 Dendermonde, Oude Baan 120, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

Tweede beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij heeft de naam “**ECOFORMER**”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

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

- het investeren, beheren, bedrijven, ondersteunen en onderhouden van één of meerdere installaties voor de al dan niet gedeeltelijke productie van en handel in papier en karton en alle afgeleiden en toepassingen ervan, evenals van alle verpakkingsmaterialen.

- het investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meerdere decentrale productie-installaties waaronder WKK ‘Warmtekrachtkoppeling’, en hernieuwbare energieprojecten, die onder meer de omzetting van energie tot nuttige warmte op basis van fossiele en secundaire brandstoffen en hernieuwbare bronnen toelaten, en hernieuwbare energieprojecten of participeren in een functie van een gelijklopend voorwerp.

- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, licenties, auteursrechten en handelsmerken in verband met haar voorwerp.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin van het woord te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard

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”).

zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan bestuursfuncties waarnemen in andere ondernemingen; zij kan advies, management en andere diensten verlenen aan andere Belgische of buitenlandse ondernemingen krachtens contractuele relaties of statutaire benoeming, en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van deze onderneming.

De vennootschap kan optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan voor derden, bestuurders en vennoten, kredieten en leningen aangaan en toestaan, deelnemen aan sale en leaseback operaties, verlenen van persoonlijke en zakelijke zekerheden (zich borgstellen, haar onroerende goederen in hypotheek geven, haar roerende goederen in pand geven inclusief de handelszaak) behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen of ermee verband houden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achthonderdzesentachtigduizend negenhonderdtweeënzestig euro drieënnegentig cent (€ 886.962,93), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderdachtenzeventig (3.578) aandelen zonder nominale waarde die elk één / drieduizend vijfhonderdachtenzeventigste (1/3.578e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.

Artikel 11. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.

Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon

uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **eerste vrijdag van de maand juni om elf uur**.

Artikel 17. Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 22. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.

Artikel 23. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singengenomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 24. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING

Artikel 25. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

Artikel 26. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

saldo van de netto-winst.

Artikel 28. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtna-me van het gelijkheidsbeginsel.

Derde beslissing – Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist met ingang op heden, te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een hernieuwbare termijn van zes jaar :

--De besloten vennootschap "**FINCOPRO**", met zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Alfons Stesselstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0895.515.777, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer PEETERS Erik, wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Alfons Stesselstraat 7; en

--De heer **MACHARIS** Pierre, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Pontweg 6. Hun functies zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achtentwintig.

Vierde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9200 Dendermonde, Oude Baan 120.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

Vijfde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Zesde beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook aan elk van Stephane Wilmes, Leander Brebels, Kim Vonck, Benjamin Deschamps en Jonas Stevens teneinde 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.

RAAD VAN BESTUUR

Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Uit een beslissing van de raad van bestuur gehouden op heden 17 augustus 2022, is gebleken dat de heer MACHARIS Pierre, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Pontweg 6, benoemd werd als gedelegeerd bestuurder.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte, 2 volmachten, en coördinatie