

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

23458503



Neergelegd
12-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0716817627

Naam

(voluit) : **RE-EGGERMONT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Filliersdreef 17
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesart te Deinze, op 6 december 2023, elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van de besloten vennootschap "RE-EGGERMONT", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Filliersdreef 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0716.817.627, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 honderd duizend euro (€ 100.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), zijnde samen honderd duizend euro (€ 100.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLISSING

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 en met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. 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 RE-EGGERMONT.

Artikel 2. Zetel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 :

1. *Het uitbaten van een afvalcontainerdienst en de verwerking van afval, alles in de meest ruime zin van het woord. Hieronder verstaat men onder meer : het verhuren en plaatsen van afvalcontainers, het ophalen van de afvalcontainers, het verwerken of laten verwerken van allerhande afval, het kopen en verkopen van de nodige materialen zoals de afvalcontainers zelf, de vrachtwagens om hen te verplaatsen, afvalverwerkingsinstallaties, enzovoort*
2. *Het uitbaten van afvalcontainerparken voor rekening van derden.*
3. *Onderneming voor alle goederenvervoer langs de weg, het uitvoeren van alle vervoer van alle materialen en producten van welke aard ook, dit alles voor eigen rekening en voor rekening van derden.*

Het opslaan en beheren van goederen in opslagplaatsen

Het verlenen van adviezen en het versterken van prestaties op logistiek vlak

Verhuur van voertuigen met bestuurder;

Vrachtbehandeling en opslag;

Vervoersbemiddeling;

Alle koerierdiensten en transport;

4. *Onderneming voor het uitvoeren van slopingswerken.*

5. *Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handelingen of daden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met alle vervoer en besteldiensten, in het algemeen alle vervoer te land, te water of in de lucht, zowel nationaal als internationaal en alle activiteiten die verband houden met de op- en overslag van alle goederen, onder meer afvalstoffen, recyclagematerialen, al dan niet giftig afval, niets uitgezonderd noch voorbehouden.*

6. *De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel in Belgische als buitenlandse ondernemingen. Het beheer en het ten gelde maken van deze participaties.*

7. *De verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. De vennootschap zal echter niet aan beleggingsadvies en vermogensbeheer doen.*

8. *Het verkrijgen door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen. Hiermee wordt niet bedoeld de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.*

9. *Het toestaan van leningen, van kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar afval verlenen, in de meest ruime zin en alle handels- en financiële operaties verrichten.*

10. *Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in de ondernemingen, het verstrekken van bijstand in het management van ondernemingen.*

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in aanneming als in onderaan-neming, alles in de meest uitgebreide zin. Zij is voorts bevoegd om bij wijze van over-name, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn het voorwerp van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of met de medewerking van derden, in België of in het buitenland :

- *Alle bewerkingen ter herwinning van grondstoffen zoals onder andere breken, sorteren, malen, wassen en andere van stenen, steenafval, beton, hout, metalen, natuursteen en natuurproducten en van alle afgeleiden daarvan.*

- *Het uitvoeren van saneringswerken betreffende bodem, grond, bouwstof, lucht, slib, baggerslib, water en dergelijke zowel insitu als in exsitu, het wassen, drogen, de solidificatie, verbranding, valorisatie of andere technieken ervan, zowel in binnen- als in het buitenland.*

- Het uitbaten van de onderneming voor winning en de werkzaamheden in verband met de bereiding en verwerking van gewoon, samengesteld en nijverheidszand, het uitbaten van de onderneming voor uitbaggering zoals van rivierzand en grint, van slib en dergelijke, het uitbaten van de onderneming voor zee-, stroom-, rivier-, beek- en grachtwerken, voor droogleggen en pompen, voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van pleinen en velden zoals voor sport, spelen, recreatie, evenals van parken en tuinen, voor grondwerken, voor boringen, peilingen en uitdiepingen voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes voor draineringswerken, voor slopingswerken van allerlei gebouwen, constructies, installaties en kunstwerken, voor goederen- en afvalbehandeling, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen, onderhouden en uitbaten van stortplaatsen, van alle stadia in de afvalstoffen en recyclagestroom.
- Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hierboven omschreven handelingen.
- Het uitbaten van een onderneming voor goederen- en afvalbehandeling, voor het ophalen en verwijderen van afvalstoffen, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen, onderhouden, saneren en uitbaten van stortplaatsen of andere afvalverwerkingsinstallaties.
- Het uitoefenen van groot- en kleinhandel in ruwe producten van graverijen en steengroeven, bouwproducten en materialen.
- De handel en verwerking van bouw-, afbraak- en wegenismaterialen, van grond, van afval, te recycleren- en recyclagematerialen.
- De handel in voertuigen, machines en materieel voor uitvoeren van afbraak-, mili-eu-, grond-, wegen-, constructie-, bouw-, en kunstwerken en aanverwante activiteiten.
- Het exploiteren van fabrieken en reparatiewerkplaatsen voor allerhande machines, materieel, voertuigen voor het uitvoeren van afbraak-, grond-, milieu-, wegen-, constructie-, bouw- en kunstwerken en aanverwante activiteiten.
- De verhuring van machines, materieel, voertuigen voor het uitvoeren van afbraak-, grond-, wegen-, constructie-, bouw- en kunstwerken en aanverwante activiteiten; al deze werkzaamheden ook door coördinatie van (onder)aannemers.
- Alle handel in voormelde artikelen.
- Het uitvoeren van werken met gespecialiseerd materieel, gereedschap, hef- en andere toestellen en voertuigen.
- Tussenpersoon in de handel.
- Verhuring van divers materieel al dan niet met bedienaar.
- Het uitvoeren van alle studies en verrichtingen die van aard zijn alle genoemde voorwerpen te realiseren of te bevorderen of te vergemakkelijken.
- Het verlenen van diensten en adviezen, in de meest ruime zin van het woord, aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, milieubeheer, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
- Alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de (ver)huur en onder(ver)huur, daarin begrepen leasing, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, het toestaan van opstal of erfpacht, en in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg-stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. 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 ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te zijn.

...

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste zaterdag van de maand maart, om tien (10.00) 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:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- 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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend 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

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

...

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.

...

VIERDE BESLISSING - Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie "bestuurder" en -voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist de bestuurder van de vennootschap, met name de heer EGGERMONT Simon Raoul, geboren te Deinze op 14 mei 1993, wonende te 9800 Deinze, Wierookstraat 21, voornoemd en hier aanwezig, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de onderhavige besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Filliersdreef 17.

ZESDE BESLISSING - Machten tot uitvoering

De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap D&D Fisc, met zetel te 9700 Oudenaarde, Louise-Mariekaai 15, ondernemingsnummer 0421.971.972, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 6 december 2023, gecoördineerde statuten per 6 december 2023.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").