

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

24312713



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0836300841

Naam

(voluit) : **VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vosmeer (STG) 20
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

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

Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Thomas DE PLECKER, notaris met standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda, geassocieerde notarissen", met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17 op 27 december 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING", met zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 20 en met ondernemingsnummer BE 0836.300.841.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 9 mei 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei daarna onder nummer 11079655.

De statuten werden nadien niet gewijzigd.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer BE 0836.300.841.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Eerste besluit

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.

2. Tweede besluit

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 dertigduizend euro (€ 30.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend euro (€ 3.000,00), 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 te beperken tot het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00), en het saldo, zijnde de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend euro (€ 3.000,00), met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.

3. Derde besluit

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").

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, 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:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VAN ASSCHE RECYCLING & TRADING".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- *Recuperatie van edele metalen, papier, karton, hout, plastic, textiel, scheikundige stoffen, glas, restafval, industrieel en fotografisch afval in de breedste zin van het woord en dergelijke meer;*
- *Recuperatie van recycleerbare ferro- en non ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen, enz...*
- *Recuperatie van recycleerbare ferro- en non ferrometalen door het mechanisch kleiner maken van grote stukken metaal;*
- *Recuperatie van recycleerbare ferro- en non ferrometalen door het samenpersen van schroot en gebruikte voertuigen;*
- *Recuperatie van recycleerbare ferro- en non ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen teneinde herbruikbare onderdelen terug te winnen;*
- *Recuperatie van recycleerbare ferro- en non ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen teneinde het schadelijk afval eruit te verwijderen;*
- *Handelen en bemiddelen van bedrijfsafval, industrieel afval en fotografisch afval in de breedste zin van het woord met het oog op recyclage en verwerking.*

De hierboven omschreven lijst van activiteiten geldt als voorbeeld, zij is niet beperkend.

De vennootschap kan tevens alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, juridische en administratieve bijstand, management en andere diensten aan andere vennootschappen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

De vennootschap kan alle handelingen stellen en alle commerciële, industriële en financiële activiteiten uitoefenen welke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

De vennootschap zal ondermeer haar beschikbare middelen kunnen beleggen of investeren in roerende en onroerende goederen. Zij kan tevens zakelijke rechten verwerven en/of verlenen op onroerende en roerende goederen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

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

Alle aandelen zijn op naam.

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.

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.

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

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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand september, om 20 uur.

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.*

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

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.

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."

4. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- **De Besloten Vennootschap VAN ASSCHE INVEST**, ondernemingsnummer BE 0474.707.508, met zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 20, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN HANDENHOVE Wendy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

5. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde, Vosmeer 20.

6. Zevende besluit

De algemene vergadering beslist de Commanditaire Vennootschap "SOBOFISC.ALL" met zetel te 9160 Lokeren, Nijverheidstraat 13 B0101, ondernemingsnummer 0849.632.304 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

buitengewone algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Thomas De Plecker
Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie 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(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").