

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

24335594



Neergelegd
18-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459473855

Naam

(voluit) : **BIOTERRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bilzerweg 15
: 3600 Genk

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 28 december 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap BIOTERRA, waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Bilzerweg 15, beslist heeft:

1. volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst luidt als volgt (weergegeven bij uittreksel):

'Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "BIOTERRA".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of in samenwerking met derden:

- de reiniging van gronden en afvalstoffen omvattende monsternemingen, storten en zeven van grond en afvalstoffen, analyseren en behandelen van grond en afvalstoffen en alle activiteiten die hiermee verband kunnen houden;
- de reiniging en sortering van afbraakmaterialen;
- de onderneming voor valorisering van restproducten;
- het kopen, verkopen, huren en verhuren van werktuigen, transportmiddelen en alle andere materialen, nodig of nuttig voor de uitoefening van haar activiteiten;
- uitvoering, ondersteuning en adviesverlening bij saneringswerken van terreinen en gebouwen omvat: - waterbouwkundige werken; - bijzondere grondwerken; - draineringswerken; - andere grondwerken; - wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken; - speciale installaties; - diverse werkzaamheden betreffende sanering
- het ter beschikking stellen van personeel en diensten tegen betaling in verband met studie, coördinatie, organisatie en consultancy op technisch, financieel, juridisch, administratief en commercieel gebied alsook secretariaat, management, bedrijfsbeheer en communicatie, met uitzondering van interimactiviteiten.

De vennootschap zal rechtstreeks mogen tussenkomen in het bestuur van vennootschappen al dan niet dochterondernemingen.

Zij mag al dan niet betaalde mandaten als bestuurder of vereffenaar aanvaarden en mag verbintenissen van derden waarborgen met name, maar niet uitsluitend, in hoofde van dochterondernemingen. Zij mag hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake.

Zij mag eveneens alle onroerende verrichtingen doen van eender welke aard met name de aankoop, de verkoop, de uitbating, de valorisatie, de bemiddeling, de promotie, de bouw voor eigen rekening

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").

of voor rekening van derden, het beheer alsmede de verhuur van gebouwde onroerende goederen en gronden, al dan niet industriegronden, met inbegrip van concessies.

Binnen de grenzen van haar voorwerp mag de vennootschap in België en in het buitenland alle roerende of onroerende goederen, materialen en installaties verwerven, huren of verhuren, bouwen, verkopen of ruilen, zij mag eveneens, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verbintenissen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, aangaan.

Zij mag bij wijze van inbreng, afstand, fusie, intekening, financiële participatie of anderszins belangen nemen in andere vennootschappen, ondernemingen of zaken, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of van die aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De aandeelhouders mogen het voorwerp wijzigen overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal, vastgesteld op honderd éénendertigduizend vierhonderd euro (131.400, 00 EUR), is vertegenwoordigd door duizend aandelen (1.000) zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volgestort.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die hen te allen tijde kan ontslaan.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. De uittredende bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen hetzij aan één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meer personen, gekozen buiten zijn schoot, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in de akten en in rechte vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één afgevaardigde tot dit bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Algemene vergadering

De jaarvergadering komt van rechtswege bij een op de laatste werkdag van de maand mei van elk jaar om 17 uur, op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij gebrek, op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

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

Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die niet noodzakelijk zelf aandeelhouder moet zijn.

De raad van bestuur mag de bewoordingen van de volmachten bepalen, die schriftelijk, per e-mail of door enig ander schriftelijk communicatie middel mogen gegeven worden, en eisen dat deze ten minste drie volle dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de door hem bepaalde plaats.

Elke aandeelhouder mag per briefwisseling stemmen, krachtens een formulier dat de volgende vermeldingen bevat: de voornamen en naam, of de benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel van vennootschap, het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming per

correspondentie deelneemt, de richting van de stemming of van de onthouding voor elk der punten vermeld op de agenda en eventueel de geldigheidstermijn van het formulier. Dit formulier wordt ondertekend.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars van éénzelfde aandeel moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Toelating tot de vergadering

De aandeelhouders, eigenaars van aandelen op naam, worden tot de algemene vergadering toegelaten mits bewijs van hun identiteit.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen aan de vergadering deelnemen met raadgevende stem. Bij afwezigheid van bijzondere voorschriften uitgevaardigd door de raad van bestuur en vermeld in de oproepingsbrieven moeten zij zich schikken naar de voorschriften van huidig artikel.

Alle overdrachten van effecten worden geschorst gedurende de acht dagen die de vergadering voorafgaan.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Verdeling – uitkering van dividenden en interimdividenden

Op het resultaat, zoals het blijkt uit de jaarrekening, opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht, wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. De vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de aan het saldo te geven bestemming.

Eventuele dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur vastgesteld. De raad van bestuur zal eveneens mogen beslissen over te gaan tot de betaling van een interimdividend, zelfs voor het afsluiten van het boekjaar. Hij zal zich terzake gedragen volgens de wettelijke beschikkingen dienaangaande.

Alle dividenden die binnen de vijf jaar niet werden geïnd, verjaren en komen de vennootschap toe. Zij worden bij de wettelijke reserve gevoegd.

Ontbinding – Verdeling

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend zoals inzake statutenwijziging. Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verricht door de vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dient het netto-activa eerst om, in geld of effecten, het volstort bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien de aandelen niet in dezelfde mate volstort werden, houden de vereffenaars, voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld van de aandelen die voor een groter gedeelte werden volstort.

Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de aandeelhouders verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, volmacht, notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 12 december 2023, verzaking, historiek + coördinatie.

I. RAES