

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19314998



Neergelegd
17-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725469136

Benaming : (voluit) : **Minerals Recycling Solutions**
(verkort) : **M.R.S.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Christoffel Columbuslaan 3a
(volledig adres) 9042 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor **Meester Axelle THIERY**, notaris te Roeselare op 17 april 2019, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door:

1. De heer **SAMYN Nicola Adolf**, geboren te Roeselare op 25 februari 1978, ongehuwd, wonende te 8890 Moorslede, Slyphsstraat 30.

2. De heer **VAN CAMP Jan Frans Agnes**, geboren te Lier op 2 februari 1976, echtgenoot van mevrouw **WILLEMS Isabelle Claudine Ariane**, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Camerlyncklaan 87. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd met volgende kenmerken:

Artikel 1: Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "**MINERALS RECYCLING SOLUTIONS**", in afkorting "**M.R.S.**".

Artikel 2: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel der statuten voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

Artikel 3: Zetel

De vennootschap is gevestigd te **9042 Gent, Christoffel Columbuslaan 3A**.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschap-pen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:

De exploitatie van installaties en inrichtingen bestemd voor het overslaan, opslaan, sorteren, verwerken, verwijderen en storten van afvalstoffen. Het recycleren van alle afvalmaterialen. Het verwerken van gerecycleerd afval volgens diverse procédés naargelang de aard van het product tot grond- en hulpstoffen. De verkoop en commercialisatie van gerecycleerde materialen, grondstoffen en afvalstoffen. In het bijzonder:

- Inzameling van afval.
- Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op recyclage en verwijdering.
- Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen.
- Behandeling, recyclage en verwijdering van ongevaarlijk afval.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

- Overige verwerking en verwijdering van afval.
 - Sorteren van ongevaarlijk afval.
 - Terugwinning van metaalafval.
 - Terugwinning van inerte afvalstoffen.
 - Terugwinning van overig gesorteerd afval.
 - Overige vervoer ondersteunende activiteiten.
 - tussenpersoon in de handel.
 - huur en verhuur, aan en verkoop van roerende en onroerende goederen.
 - beheer van vastgoed in binnen en buitenland.
 - alle agentuuropdrachten op zelfstandige basis, in de breedste zin van het woord.
 - nemen van participaties in aanverwante bedrijven, al dan niet met hetzelfde doel van de vennootschap en alle tussenkomsten waarvoor geen beperkingen zijn opgelegd bij wet.
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen.
- Dit alles in de ruimste zin van het woord.
- De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- Artikel 5: kapitaal
- Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-draagt **TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00)**.
- Het is verdeeld in **200** aandelen zonder nominale waarde.
1. De heer Nicola Samyn, voornoemd, verklaart inbreng te doen van **TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00)**, waarvoor hem **honderd (100)** aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard wordt.
- Het werd volledig gestort.
2. De heer Jan Van Camp, voornoemd, verklaart inbreng te doen van **TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00)**, waarvoor hem **honderd (100)** aandelen zonder nominale waarde toegekend werden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard wordt.
- Het werd volledig gestort.
- Al de genoemde bedragen zijn bij storting of over-schrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening onder nummer BE75 3631 8674 5551 bij ING te Roeselare geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 17 april 2019, dat mij is overhandigd.
- Artikel 8: Zaakvoerders
- a) Het mandaat van zaakvoerder.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene verga-dering.
- De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.
- b) Benoemingen
- Voor de eerste maal wordt het aantal zaakvoerders vastgesteld op **twee**.
- Tot statutaire zaakvoerders worden benoemd voor de duur van de vennootschap:
1. De heer **SAMYN Nicola**, geboren te Roeselare op 25 februari 1978, wonende te 8890 Moorslede, Sypsstraat 30.
2. De heer **VAN CAMP Jan Frans Agnes**, geboren te Lier op 2 februari 1976, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Camerlyncklaan 87.
- In geval van overlijden, onbekwaamverklaring en in elk geval dat de heer Nicola Samyn zijn mandaat niet zou kunnen uitoefenen wordt hij van rechtswege opgevolgd als statutair zaakvoerder door mevrouw **WEILANDT Morgan Rita Juliette**, geboren te Roeselare op 24 januari 1984, wonende te 8890 Moorslede, Sypsstraat 30.
- In geval van overlijden, onbekwaamverklaring en in elk geval dat de heer Jan Van Camp zijn mandaat niet zou kunnen uitoefenen wordt hij van rechtswege opgevolgd als statutair zaakvoerder door mevrouw **WILLEMS Isabelle Claudine Ariane**, geboren te Kortrijk op 19 september 1980,

wonende te 8500 Kortrijk, Deken Camerlyncklaan 87.

c) Beëindiging van het mandaat.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een

gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

d) Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoeding van zijn werk en ter compensatie van de verantwoordelijkheid aan zijn bestuur verbonden, in zoverre de algemene vergadering hiertoe beslist.

Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.

Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijks door hem voor echt verklaarde afrekeningstaten.

Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten.

Artikel 9: Intern Bestuur

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk.

Artikel 10: Externe vertegenwoordiging

De zaakvoerders vertegenwoordigen **gezamenlijk** de vennootschap jegens derden en in rechte.

Artikel 11: Bijzondere gevolmachtigden

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 12:

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Er moet dus geen commissaris benoemd worden.

Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.

Indien de vennootschap niet kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.

Artikel 13: Tijdstip van vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **tweede donderdag van de maand juni om elf uur**.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 14: Plaats van de vergadering

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement of in de studie van de instrumenterende notaris, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 18: Belet van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, en onder andere van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde voor zover deze zelf vennoot is en alle desgevallend vereiste formaliteiten om tot de vergadering toegelaten te worden, vervuld heeft. De vennoot die niet persoonlijk op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, mag zijn stem eveneens schriftelijk uitbrengen.

Artikel 19: Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.

De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of rechterlijke uitspraak.

Artikel 29: Einde van het boekjaar

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultaatrekening, en toelichting, en het jaarverslag.

De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op.

Artikel 30: Winstbestemming

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tien-de van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

b) het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.

Artikel 35:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de vennoten van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.

Artikel 36:

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, maakt het verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.

III. UITVOERINGS- OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste maatschappelijk boekjaar

In afwijking van artikel 29 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te lopen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

eindigen op **31 december 2020**, en in afwijking van artikel 13 van deze statuten zal de eerste gewone algemene vergadering gehouden worden in **2021**.

Bekrachtiging

Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door het wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichters aangegaan voor de vennootschap tussen de datum van oprichting en de voormelde openbaarmaking.

Volmacht

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan BVBA Fiduciaire Omez, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255-A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekerings-kas en de directe belastingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal de dato 17/04/2019

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.