



02152374

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

 Neergelegd ter griffie van de rechtbank
 van koophandel

te

13-12-2002

op

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

 AKTEN en UTTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het
 Belgisch Staatsblad Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving

☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden

nr

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

nr

☐ Register van de landbouwvennootschappen

nr

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

nr

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

nr

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

> "VERMEIREN ELECTRONICS"

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

> Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

> Te 9870 Zulte, Staatsbaan 216.

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)

> Gent, nummer 171 095

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)

> BE 450 897 669

7. Onderwerp van de akte

> Buitengewone algemene vergadering - naam - doel - statutenwijzigingen

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Thérèse Dufaux met standplaats te Waregem, in datum van vijf december tweeduizend en twee, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 9 december 2002 Boek 83 Blad 24 Vak 9 Bladen 4. Verzendingen 1 Ontvangen vijftientig euro (€ 25) de E.A. Inspecteur (getekend) at Caroline Valck",

dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERMEIREN ELECTRONICS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Staatsbaan 216, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

- De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "VERMEIREN ELECTRONICS" in "PACKTONATURE".

- De vergadering heeft beslist om in artikel 1 van de statuten de navolgende bepaling toe te voegen:

"Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Thérèse DUFAUX te Waregem op vijf december tweeduizend en twee, werd de

Voorbeeld minimum tekstgrootte

Bestuur Belgisch Staatsblad

Leuvenseweg 40-42

1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie 32 3019

Nummer bankrekening :

Handtekening + Naam en hoedanigheid

 Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
 meer dan een pagina telt

naam van de vennootschap gewijzigd in "PACKTONATURE"

a) De voorzitter werd ontslagen van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder de dato dertien oktober tweeduizend en twee, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het doel, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per dertien oktober tweeduizend en twee ; de aanwezige aandeelhouders hebben een afschrift van dit verslag ontvangen en hebben er kennis van genomen.

b) De vergadering heeft beslist om artikel 3 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst .

"De vennootschap heeft tot doel .

1 De productie groot- en kleinhandel in alle verpakkingsmateriaal ;

2 De groot- en kleinhandel in produkten van de papiernijverheid en van de drukkunst ,

3. De groothandel in alle produkten welke geproduceerd en/of verhandeld worden in voedingsbedrijven

4. De groot- en kleinhandel van elektrische, mechanische en elektronische apparaten, met inbegrip van alle onderdelen van deze apparaten ,

5. Research en ontwikkeling van verpakkingsmateriaal voor de Food en Non-food sector

Dit alles hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden en/of tussenpersonen en dit zowel in haar hoedanigheid van commissionair of makelaar als in het kader van elke vorm van handelsvertegenwoordiging

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen

De vennootschap mag haar doel verwezenlyken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlyking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn."

- De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van "9870 Zulte, Staatsbaan 216" naar "8720 Wakken, Rotterijstraat 7"

De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8720 Wakken, Rotterijstraat 7" .

- a) De vergadering stelde vast dat Heer Dirk Vermeiren bij overeenkomst van veertien oktober tweeduizend en twee vrijwillig zijn ontslag heeft aangeboden als statutair zaakvoerder

b) De vergadering heeft beslist Heer Kurt Cnudde, wonend te 8720 Wakken, Hugo Verrieststraat 26, te benoemen als statutair zaakvoerder,

de heer Kurt Cnudde, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur en is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

c) De vergadering heeft beslist artikel 11 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, als volgt:

"Artikel 11 Zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.



Tot statutair zaakvoerder is aangesteld . Heer CNUDDÉ Kurt, wonend te 8720 Wakken, Hugo Verriesstraat 26, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur en is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist

Desgevallend bepaalt de algemene vergadering van de vennoten het bedrag van de vaste en/of evenredige vergoedingen die aan de zaakvoerders worden toegekend, en in rekening te brengen zijn als algemene onkosten

Tantièmes op de netto-winst der vennootschap mogen ook aan de zaakvoerders worden toegekend.

Het mandaat van zaakvoerder mag in de vennootschap gelijktijdig bekleed worden met een bediening beheerd door een dienst- of werkcontract, en deze twee werkzaamheden mogen tegelijkertijd bezoldigd worden

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikkingen te stellen die met het doel van de vennootschap overeenkomen, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder

De handtekening van de zaakvoerder verbindt de vennootschap "

- De vergadering heeft beslist de artikelen 6, 7, 15 en 23 van de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving

- De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten

- De vergadering heeft beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Thérèse Dufaux, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd.

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd. 5/12/2002
- verslag van de zaakvoerder dd. 13/10/2002.
- coordinatie van de statuten