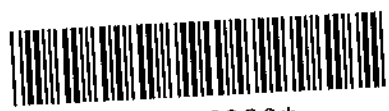




In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



04076880

NEERGELEGD

11 MEI 2004

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : "PACKONE"

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : 9032 Gent, Industrieweg 20

Ondernemingsnr : 865 245 740

Voorwerp akte : **OPRICHTING - BENOEMING VAN BESTUURDERS**

Uit een akte verleden voor Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op negenentwintig april tweeduizend en vier, en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas : "Geregistreerd vijf bladen, geen verzending, te Roeselare op vier mei tweeduizend en vier, boek 508, blad 91, vak 14, ontvangen : driehonderd en tien euro. De Inspecteur bij delegatie : (getekend) F. Allossery"

Blijkt dat tussen hieronder vermelde oprichters :

1° De Naamloze Vennootschap "BLAGDEN PACKAGING RUMBEKE", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Schaapbruggestraat 37, voorheen ingeschreven in het handelsregister te Kortrijk onder nummer 63.002, ondernemings- en B.T.W.-nummer : 402 772 011

2° De Heer SCHNEIDER Jorg Ulrich, geboren te Bonn (Duitsland) op elf februari negentienhonderd zesenzeestig.

Wonende te D-53604 Bad Honnef (Duitsland), Am Reichenberg 20

3° De Heer SCHNEIDER Ekkehard, geboren te Hachenburg/Westerwald (Duitsland) op twintig januari negentienhonderd tweeënvijftig.

Wonende te D-57610 Altenkirchen (Duitsland), Petersbachweg 4

De zeshonderd twintig aandelen worden alle in specien onderschreven door de partijen als volgt :

- door de partij onder nummer 1° : voor éénendertigduizend euro, hetzij driehonderd en tien aandelen;
- door de partij onder nummer 2° : voor vijftienduizend vijfhonderd euro, hetzij honderd vijftenvijftig aandelen;
- door de partij onder nummer 3° : voor vijftienduizend vijfhonderd euro, hetzij honderd vijftenvijftig aandelen.

Een handelsvennootschap werd opgericht onder de vorm van een Naamloze Vennootschap als volgt :

NAAM De benaming luidt "PACKONE".

ZETEL. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9032 Gent, Industrieweg 20.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten :

De productie, reconditionering, verwerking, verkoop en handel in verpakkingsmaterialen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het verrichten van alle daden betreffende deze goederen en diensten die verband houden met haar doel.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken

KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro

Het kapitaal is volledig geplaatst en wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdtwintigste van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is voor de geheelheid volgestort bij de oprichting door de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

AANVANG EN DUUR. De vennootschap begint te werken vanaf negenentwintig april tweeduizend en vier en bestaat voor onbepaalde duur

VORMING VAN RESERVES EN WINSTVERDELING - VERDELING NA VEREFFENING. * Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van het boekjaar. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het

geplaatst kapitaal. De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid over de aanwending van het resterend saldo op voorstel van de Raad van Bestuur. De betaling der dividenden gebeurt op de plaats en datum jaarlijks door de Raad van Bestuur bepaald.

* Na betaling van alle schulden en lasten zal het saldo dienen terugbetaald te worden, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

BOEKJAAR Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

JAARVERGADERING De gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste woensdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag op een feestdag valt zal de vergadering de eerstvolgende werkdag doorgaan op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld

BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit bestuurders, al dan niet vennoten, die door de Algemene Vergadering worden benoemd. Zij kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun mandaat, met inachtneming van het wettelijk voorgeschreven minimumaantal bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en zijn herbenoembaar

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad, door hun vaste vertegenwoordiger.

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende leden van de Raad van Bestuur hiern voorlopig voorzien, onder de voorwaarden voorzien door de wet. In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve verkiezing op haar eerstvolgende vergadering.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien nochtans de Raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden moge zijn.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft een gebeurlijke gedelegeerd bestuurder de doorslaggevende stem. Zo er geen gedelegeerd bestuurder werd benoemd, heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur de doorslaggevende stem.

Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te rechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen vóór de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd. Ieder afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, telegrafisch, per telex of met een analoog procédé, een ander bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het kwestig document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd in de gevallen die het Wetboek van Vennootschappen daartoe uitsluit.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel met uitzondering van deze welke bij wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerde bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk, volgens beslissing ter zake door de Raad van Bestuur.

Onverminderd de mogelijkheid tot delegatie van machten, wordt de vennootschap geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door één bestuurder, zonder dat deze daartoe enig bewijsstuk nopens een voorafgaande beraadslaging van de Raad van Bestuur dient voor te leggen.

De verrichtingen van de vennootschap staan onder toezicht van één of meerdere commissarissen-revisoren welke voor een periode van drie jaar worden benoemd door de Algemene Vergadering uit leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, indien de voorwaarden door de wet daartoe gesteld vervuld zijn.

OVERGANGSBEPALINGEN. Het eerste maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang op negenentwintig april tweeduizend en vier en eindigt op éénendertig december tweeduizend en vijf. De jaarvergadering zal derhalve voor de eerste maal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zes.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS De oprichters hebben bij de akte van oprichting met eenparigheid besloten het aantal leden van de Raad van Bestuur op vier vast te stellen en tot de functie van bestuurder te benoemen voor een duur van zes jaar :

- a. De Heer SCHNEIDER Jorg, voornoemd;
- b. De Heer SCHNEIDER Ekkehard, voornoemd,
- c. De Heer VERSTRAETE Marc Jozef Elisa, bestuurder van vennootschappen.

Wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 164/14.

- d. De Heer BEISHEIM Thomas

Wonende te D-32049 Herford (Duitsland), Kattenschling 20.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Luik B - Vervolg

Deze bestuurders, vertegenwoordigd, hebben verklaard uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling

Gezien de vennootschap overeenkomstig de wet niet verplicht is commissarissen-revisoren aan te stellen, besluiten de oprichters voorlopig geen commissaris te benoemen.

VOLMACHT

Namens de opgerichte vennootschap werd volmacht, met recht van subdelegatie, verleend aan de Heer Christiaens Alain Yvonne Xavier, wonende te 8000 Brugge, Ganzenstraat 4, om alle formaliteiten te vervullen aangaande het handelsregister, het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde en alle andere mogelijke administraties en diensten vereist ingevolge onderhavige oprichting.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede nedergelegd expeditie van de akte waarin vervat het bancar attest en onderhandse volmachten.

Guido VANDENBERGHE

Notaris

Hendrik Consciencestraat 46
8800 ROESELARE