



Belgisch Staatsblad

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

DIRECTION

Voor-



04081147

25-5-2004

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Neergelagd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 19-05-2004
De Griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : EURALPACK BELGIUM of afgekort EURALPACK

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel WIJTSCHOTBAAN 9, 2900 Schoten

Ondernemingsnr 0451834017

Voorwerp akte : Doelwijziging - kapitaalsverhoging - verplaatsing zetel - wijziging statuten - vaststellen nieuwe statuten

Bij akte verleden voor Meester JAN JANSEN, Notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg op 5 mei 2004, geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 11 mei 2004, boek 270, blad 53, vak 3, negen blad, geen verzending, ontvangen 25 euro, getekend E Wouters, E.A. inspecteur, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EURALPACK BELGIUM", afgekort "EURALPACK", met maatschappelijke zetel te Schoten, Wijtschotbaan 9, ingeschreven in het handelsregister te Antwerpen onder het nummer 301.207, BTW-plichtige onder het nummer 451.834.017, en gekend onder het ondernemingsnummer 0451834017.

EERSTE BESLISSING.

De vergadering keurt eenparig het verslag van de Raad van Bestuur houdende motivering van doelwijziging de dato zesentwintig april twee duizend en vier met inbegrip van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig maart twee duizend en vier goed.

TWEDE BESLISSING

Ten einde de vennootschap toe te laten zich verder optimaal te ontplooiën besluit de vergadering eenparig het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden

De vergadering besluit eenparig de tekst van artikel drie te schrappen en te vervangen door het volgende:

"De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België als in het buitenland

-de handel in alle kunststoffen, verpakkingsmaterialen en toebehoren;

-de bewaarneming en behandeling van roerende goederen, het leveren van magazijn-, logistieke en transportdiensten, de bevrachting,

-het beheer van deelnemingen onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse ondernemingen.

-het verlenen en vragen van management-diensten onder welke vorm ook.

-het uitoefenen van bestuurdersmandaten in ondernemingen.

Alsmede alle industriële, handels- financiële, roerende en onroerende verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.

Zij kan namelijk alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verkavelen en urbaniseren, huren en verhuren, in opstal geven of nemen, in leasing geven of nemen, in optie geven of nemen.

Zij kan beleggen of herbeleggen in roerende waarden, zoals aandelen en participaties in vennootschappen, obligaties, koop- en verkoopopties, schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten.

Zij mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van financiële verbintenissen, aangegaan door haar aandeelhouders of derden.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het huidige staat."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achthonderd tweeënveertig euro negenenvijftig cent om het te brengen van negenennegentig duizend honderd zevenenvijftig euro eenenveertig cent op honderd duizend euro door incorporatie bij het kapitaal van het bedrag van achthonderd tweeënveertig euro negenenvijftig cent, te nemen van de beschikbare reserves van de vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING

Gelet het maatschappelijk kapitaal ingevolge voorgaande beslissingen thans beloopt op HONDERD DUIZEND EURO, beslist de vergadering, gelet de omschakeling naar Euro het maatschappelijk kapitaal in de statuten uit te drukken in Euro

VIJFDE BESLISSING

De vergadering besluit eenparig de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 2900 Schoten, Wijschotbaan 9 bus 4

ZESDE BESLISSING

Gelet de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en gelet de vergadering het opportuun acht de statuten van de vennootschap te herformuleren, beslist de vergadering eenparig de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen.

STATUTEN.

Artikel één Benaming.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "EURALPACK BELGIUM" of afgekort "EURALPACK".

Artikel twee. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Wijschotbaan 9 bus 4

Bij beslissing van de raad van bestuur, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kan de zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht.

Artikel drie Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België als in het buitenland.

-de handel in alle kunststoffen, verpakkingsmaterialen en toebehoren,

-de bewaarneming en behandeling van roerende goederen, het leveren van magazijn-, logistieke en transportdiensten, de bevrachting,

-het beheer van deelnemingen onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse ondernemingen.

-het verlenen en vragen van management-diensten onder welke vorm ook.

-het uitoefenen van bestuurdersmandaten in ondernemingen.

Alsmede alle industriële, handels- financiële, roerende en onroerende verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen

Zij kan namelijk alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verkavelen en urbaniseren, huren en verhuren, in opstal geven of nemen, in leasing geven of nemen, in optie geven of nemen

Zij kan beleggen of herbeleggen in roerende waarden, zoals aandelen en participaties in vennootschappen, obligaties, koop- en verkoopopties, schuldvorderingen en andere onlichamelijke rechten

Zij mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van financiële verbintenissen, aangegaan door haar aandeelhouders of derden

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het huidige staat.

Artikel vier Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten

Artikel vijf. Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op HONDERD DUIZEND Euro

Het is gesplitst in vierhonderd maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een/vierhonderdste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Artikel elf. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden.

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 de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn

Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste zes jaar, en kunnen te allen tijde, door haar worden afgezet.

Zij zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel vijftien. Machten van de Raad

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechts handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering

Tevens bezit de raad de bevoegdheid om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake

Artikel zestien Dagelijks bestuur Overdracht

a. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat betreft dit bestuur toevertrouwen

- hetzij aan één of meer van zijn leden die afgevaardigd bestuurder zullen heten;
- hetzij aan één of meer directeuren, in of buiten zijn midden verkozen,
- hetzij aan een directiecomité of een bestendig comité waarvan de leden al dan niet tussen de bestuurders gekozen worden

b. De raad van bestuur en de afgevaardigden belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere opdrachten toekennen aan om het even welke lasthebber binnen de perken van het dagelijks bestuur

c. De raad van bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een einde stellen

Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij delegatie verleent

Artikel zeventien Toezicht.

In geval de vennootschap de door de wet voorziene criteria overschrijdt, zal zij moeten overgaan tot de aanstelling van een commissaris en dit volgens de wettelijke modaliteiten terzake.

Het mandaat van commissaris belooft drie jaar en hij is herkiesbaar

De commissaris heeft een onbegrensd recht van toezicht en controle op al de maatschappelijke aangelegenheden overeenkomstig de artikels honderd zevenendertig en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval de vennootschap de door de wet voorziene criteria niet overschrijdt dient er geen commissaris benoemd te worden. Zo er geen commissaris is benoemd staan alle verrichtingen van de vennootschap onder toezicht van haar vennoten overeenkomstig artikels honderd vijftien en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Ingeval een of meer vennoten verzoeken tot benoeming van een commissaris over te gaan, is de raad van bestuur verplicht dit verzoek voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

Artikel achttien. Vergoedingen.

Het mandaat der bestuurders is onbezoldigd

Nochtans kan de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid beslissen een vaste of veranderlijke vergoeding tijdens of na boekjaar toe te kennen aan één of meerdere bestuurders

Artikel twintig. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministerieel ambtenaar, vertegenwoordigd.

- hetzij door de raad van bestuur;

- hetzij door een afgevaardigde bestuurder

Bij wijze van interne regeling, die niet kan worden tegengeworpen aan derden, is uitdrukkelijk bedongen dat de afgevaardigde-bestuurders, indien het er meerdere zijn, gezamenlijk moeten optreden met een mede-afgevaardigd bestuurder voor het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap waarbij een bedrag gemoeid is van meer dan vijftien duizend euro per verrichting, waarbij de handelszaak van de vennootschap, of van een andere onderneming, vastgoed of investeringsgoederen boven een waarde van twee duizend vijfhonderd euro, wordt vervreemd, verworven of verpand of waarbij aan een bestuurder een bezoldiging of ander persoonlijk voordeel wordt toegekend. Bij wijze van interne regeling die niet kan worden tegengeworpen aan derden is uitdrukkelijk bedongen dat de afgevaardigde bestuurders de bestuurstaken onder elkaar kunnen verdelen.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen

Artikel eenentwintig. Verbintenissen van de vennootschap.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de raad van bestuur, door de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen en door de organen van dagelijks bestuur, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat derden daarvan kennis droegen of gezien de omstandigheden, daarvan niet onkundig konden zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Artikel drieëntwintig. Bijeenkomst.

De gewone algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten maatschappelijke zetel tenzij de oproepingen een andere plaats aanwijzen.

Artikel dertig. Maatschappelijke bescheiden.

Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december

Op éénendertig december van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur overeenkomstig de wet, de inventarissen, de jaarrekening en het jaarverslag op.

Artikel eenendertig. Uitkering

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Over het winstsaldo kan de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur vrij beschikken bij eenvoudige meerderheid.

Evenwel mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2004- Annexes du Moniteur belge

volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel zeshonderd zeventien van het Wetboek van Vennootschappen

Voor ontledend uittreksel Samen hiermede neergelegd expeditie akte, verslag raad van bestuur en staat van activa en passiva.

Jan Jansen, Notaris.