


Luik B

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


10139653
Oudenaarde
14 SEP. 2010
Griffie
Ondernemingsnr : 0413.568.903
Benaming

 (voluit) : **DE LIL**
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 9500 Geraardsbergen, Stationsplein 6-8
**Onderwerp akte : NAAM - ZETEL - DOEL - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING BOEKJAAR -
DATUM JAARVERGADERING - ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING
ZAAKVOERDERS - STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Dominique HENDRYCKX, geassocieerd notaris te Menen op zeven september tweeduizend en tien, neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE LIL" volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van DE LIL in POLY PACKAGING SOLUTIONS, afgekort POLYPACK.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8800 Roeselare, Ruitersstraat 43.

DERDE BESLUIT

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de zaakvoerder over de wijziging van het doel van de vennootschap met aangehechte staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en acht, gezien dit de laatste staat van actief en passief is waarover de vennootschap beschikt, die werd neergelegd op vijf januari tweeduizend en tien. De vergadering beslist met éénparigheid af te wijken van het voorschrift voorzien in artikel 287 van de Vennootschappenwet.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden zoals hierna gemeld in de nieuwe statuten.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot uitdrukking van het kapitaal in achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twintigduizend euro (€ 20.000,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achtendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 38.592,01) door inbreng in speciën ten belope van voormeld bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch verhoging van hun fractiewaarde, door de huidige aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van twintigduizend euro (€ 20.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 38.592,01), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de looptijd van het boekjaar te wijzigen, namelijk van één juli tot dertig juni.

De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend en elf.

ACHTSTE BESLUIT

Ingevolge het vorige besluit betreffende de wijziging van looptijd van boekjaar, besluit de vergadering de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste maandag van de maand januari om negen uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben op de eerste maandag van de maand januari tweeduizend en twaalf om negen uur.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt met ingang van heden het uitreden als statutair zaakvoerder van de heer De Lil Guido, wonende te 9500 Geraardsbergen, Stationsplein 6, voorheen aangeboden.

Door zijn ontslag is er tevens een einde gesteld aan de opdracht van opvolgend statutair zaakvoerder van mevrouw Godelieve Cock.

De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht als zaakvoerder sedert één januari tweeduizend en tien.

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot benoeming als niet-statutaire zaakvoerders en dit voor de duur van de vennootschap:

1)Mevrouw Vlieghe Johanna, wonende te 8800 Roeselare, Oekensestraat 110.

2)Mevrouw GODDEERIS Caroline, wonende te 8800 Roeselare, Ruitersstraat 43.

Beiden aanwezig, die verklaren te aanvaarden.

Hun opdracht is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V & V INVEST & CONSULTANCY, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Vlieghe Johanna, voornoemd, en daartoe aangesteld als gezegd, en die verklaart haar opdracht te aanvaarden.

4)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POLIBO", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Polle Lode, voornoemd, en daartoe aangesteld als gezegd, en die verklaart haar opdracht te aanvaarden.

ELFDE BESLUIT

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen van kracht vanaf zes februari tweeduizend en één, alsmede aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee inzake de corporate governance.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, en deze als volgt vast te stellen:

UITTREKSEL DER STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "POLY PACKAGING SOLUTIONS", afgekort "POLYPACK".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Ruitersstraat 43.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoering dat in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad moet worden gepubliceerd.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

-De aankoop, verkoop, samenstellen en vervaardigen van alle elektrische, mechanische en elektronische toestellen, met of zonder plaatsing;

-De vertegenwoordiging en de handel, in al zijn vormen, van alle elektriciteitsbenodigdheden, alsmede alle keukeninrichtingen.

-Import en export van alle roerende goederen, waaronder bouwmaterialen, papier, kartonpapier en kartonproductiemachines;

-Aankoop en import van tweedehandspapier en van kartonproductiemachines en verpakkingsmachines met de bedoeling de machines om te bouwen tot half of volledig automatische machines en te verkopen zowel in binnen- als buitenland.

-Productie van alle vormen van papier en karton en verpakkingsmateriaal;

-Het verrichten van dienstverlening aan personen en bedrijven onder elke vorm en voor allerlei toepassingen inzake verkoop- en communicatiestrategie in de meest ruime zin van het woord, alsmede het bijdragen tot de verwezenlijking ervan;

-Het beheer, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de leasing, de ruiling, de expertise, de onroerende promotie, het opschikken, het uitrusten, de omvorming, de valorisering en het verbouwen van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op platteland als in bebouwde kom, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw en verbouwing, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen;

-Het beheer van een roerend patrimonium, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, om ondermeer bij te dragen tot de oprichting, de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,

de inbreng, de participatie of investering in Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen,

het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen,

in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies,

het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen,

in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aan delen en vastrentende waarden door intekening, waarborgstelling, verhandeling of anderzijds, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur,

het waarnemen van alle bestuurs- en/of vereffeningsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun doel;

-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en/of administratieve aard, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planologische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer, in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

-Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, boekhouding, informatica, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn, of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of wiens doel dat van de vennootschap kan bevorderen;

-De vennootschap mag boven vermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.

-De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in buitenland op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 38.592,01).

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250e) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 12. - ZAAKVOERING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die geen vennoot hoeven te zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Artikel 13. - BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Voor handelingen boven de tienduizend euro (€ 10.000,00) dienen steeds twee zaakvoerders op te treden, zijnde één van de zaakvoerders-natuurlijke personen samen met een zaakvoerder-rechtspersoon, die vertegenwoordigd wordt door een persoon anders dan haar echtgenoot.

Voor alle handelingen met betrekking tot de aankoop van grondstoffen kan steeds één zaakvoerder optreden, ongeacht het bedrag.

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.

Artikel 14. - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 16.- ALGEMENE VERGADERINGEN

Ieder jaar op de eerste maandag van de maand januari om negen uur wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Artikel 22. - BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Artikel 23. - WINSTVERDELING

Luik B – Vervolg

Med

Het batig saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de zaakvoering de besteding ervan bepaalt.

Artikel 24. – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING

Bij de ontbinding van de vennootschap is de zaakvoerder die op dat tijdstip in functie is, van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun opdracht verbonden vergoeding.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering gelast de zaakvoerders met het ten uitvoer leggen van de genomen besluiten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte statutenwijziging;
- verslag zaakvoerder met staat van actief en passief.
- gecoördineerde statuten.

Meester Dominique HENDRYCKX, geassocieerd notaris te Menen.