



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



15151685

Gent
Afdeling Oudenaarde
16 OKT. 2015
Griffie

Ondernemingsnr : 0431.218.448

Benaming

(voluit) : CNUDE VERPAKKING

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Karreweg 149, 9770 Kruishoutem
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONEN ALGEMENE VERGADERING - NAAMWIJZIGING -
DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van acht oktober tweeduizend en vijftien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CNUDE VERPAKKING", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9770 Kruishoutem, Karreweg 149 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - NAAMWIJZIGING.

- a) De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in 'CNUDE PACKAGING'.
- b) De vergadering beslist om de tekst van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen

TWEDE BESLUIT - DOELWIJZIGING.

a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 oktober 2015, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde doelwijziging, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2015; alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Kcophandel.

b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig de tekst van artikel 4 van de statuten te schrappen en te vervangen

DERDE BESLUIT - BEVESTIGING OMZETTING KAPITAAL IN EURO.

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat het kapitaal van de vennootschap werd omgezet in euro en werd verhoogd met vierhonderd en zeven euro negennegentig cent (407,99 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves en dit blijkt uit beslissing van de gewone algemene vergadering de dato 16 juni 2001, welke beslissing werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 3 juli daarna, onder nummer 20010703-517.

De vergadering beslist thans de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen

VIJFDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

De vergadering stelt vast dat de huidige statuten van de vennootschap dateren van het jaar 1987, hetzij aldus van vóór de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen in 1999.

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de thans vigerende wetgeving. Het betreft een loutere herformulering van de huidige statuten, zonder ingrijpende inhoudelijke wijzigingen behoudens de implementatie van de voorgaande besluiten en behoudens de volgende wijzigingen:

- inlassen in de statuten van een regeling inzake uitoefening van rechten verbonden aan aandelen die zijn opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom;

- inlassen in de statuten van een artikel inzake schriftelijke besluitvorming

- inlassen in de statuten van een artikel inzake samenloop

De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:

'STATUTEN.

Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2015 - 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 vennootschap draagt als naam "CNUDE PACKAGING".

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Karreweg 149.

Hij mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtnaam van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 3 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 4 – Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

- De groot- en kleinhandel in alle verpakkingsmateriaal;
- De groot- en kleinhandel in producten van de papiermijverheid en van de drukkunst;
- De groot- en kleinhandel van alle hospitaalartikelen;
- De groot- en kleinhandel in veiligheidskleding;
- De groothandel in:
 - producten in de visvangst, landbouw, tuinbouw en veeteelt;
 - alle producten welke geproduceerd en/of verhandeld worden in voedingsbedrijven;
- De groot- en kleinhandel van elektrische-, mechanische- en elektronische apparaten, met inbegrip van alle onderdelen van deze apparaten.

- Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgens in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

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 welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Hoofdstuk II: Kapitaal en aandelen

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend euro (19.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Hoofdstuk III: Organen van de vennootschap

Afdeling 1: Algemene vergadering

Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Afdeling 2: Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20 – Bestuursorgaan

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd:

De heer CNUDE Kurt Michel, geboren te Waregem op één mei negentienhonderd zesenzestig (nationaal nummer 66.05.01-211.16).

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen door eenparig besluit van alle vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan evenwel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag heeft kennis genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd. De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen tot dat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 21 – 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.

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.

Artikel 22 – 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.

Afdeling 3: Controle

Artikel 23 – Controle

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Hoofdstuk IV: Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling

Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 15/10/2015.
- verslag van de zaakvoerder d.d. 02/10/2015
- eindejaarsafsluiting per 31/08/2015
- coördinatie van de statuten.