



2018

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



18018467

neergelegd/ontvangen op

15 JAN. 2018

ter griffie van de Griffie
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0400 915 846

Benaming

(voluit) : KARTONFABRIEK SINT-LEONARD

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vaucampsiaan 84, 1654 Huizingen

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "KARTONFABRIEK SINT-LEONARD", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1654 Huizingen, Vaucampsiaan 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel met ondernemingsnummer 0400.915.846, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 19 december 2017, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

A) Verslag van de raad van bestuur

De vergadering onderzoekt het verslag dd. 7 december 2017 opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen dat het voorstel tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die werd opgesteld op 30 september 2017, hetzij minder dan drie maand voordien opgesteld.

Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders ten aanzien van dit verslag en de staat van activa en passiva.

B) Verslag van de Bedrijfsrevisor

Vervolgens onderzoekt de vergadering het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Clukkers F. Bedrijfsrevisor", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Brusselsestraat 292, bus 0301, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0439.312.109, vertegenwoordigd door de heer Frédéric CLUKKERS, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"BESLUIT

Ondergetekende, Frédéric Clukkers, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met kantoor in de Brusselsestraat 292 Bus 0301 te 3000 Leuven, in uitvoering van artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen een beperkt nazicht te hebben uitgevoerd van de staat van activa en passiva, per 30 september 2017, van de NV "Kartonfabriek Sint-Leonard" in overeenstemming met de algemeen aanvaarde controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Rekening houdende met het voorgaande is mijn besluitverklaring als volgt :

1. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht om na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, per 30 september 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden geen overwaarderingen van het nettoactief vastgesteld.

3. Het netto-actief en het kapitaal zelf, volgens de staat van 30 september 2017, is groter dan het minimum kapitaal vereist voor een Bvba.

Gedaan ter goeder trouw

Leuven, 7 december 2017

Voor de Bvba

F. Clukkers Bedrijfsrevisor

Frédéric Clukkers

Bedrijfsrevisor

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordigend vennoot"

Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat geen opmerkingen worden gemaakt door de vergadering ten aanzien van dit verslag.

C) Omzetting van de Vennootschap

De vergadering besluit de vorm van de Vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit en het doel van de Vennootschap blijven ongewijzigd; de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Er wordt besloten dat de aandelen zonder nominale waarde zullen zijn.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0400.915.846 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister Brussel.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de Vennootschap, afgesloten op 30 september 2017.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

D) Fiscale verklaring

Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van 23 februari 1967 en met toepassing van artikel 214 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag van rechtswege van de heer Eric VERDRONCKEN en Mevrouw Marga DEVALCK, beiden voornoemd, uit hun opdracht van bestuurders van de Vennootschap, omwille van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering benoemt vervolgens de heer Eric VERDRONCKEN tot niet-statutaire zaakvoerder van de Vennootschap en dit voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.

DERDE BESLUIT: REËLE KAPITAALVERMINDERING DOOR UITKERING AAN DE AANDEELHOUDERS/VENNOTEN

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd éénenvijftig duizend honderd negenentachtig euro en zevenenveertig cent (151.189,47 EUR), om het kapitaal te brengen van tweehonderd éénentachtig duizend honderd vierentachtig euro en drieëntachtig cent (281.184,83 EUR) op honderd negenentwintig duizend negenhonderd vijfennegentig euro en zesendertig cent (129.995,36 EUR), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders/vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal van een totale som van honderd éénenvijftig duizend honderd negenentachtig euro en zevenenveertig cent (151.189,47 EUR). Deze kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen.

De vergadering belast de instrumenterende notaris met de formaliteiten van bekendmaking voorgeschreven door artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de aandeelhouders/vennoten gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder overgaan tot uitkering, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

De terugbetaling ten belope van honderd éénenvijftig duizend honderd negenentachtig euro en zevenenveertig cent (151.189,47 EUR) strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap en wordt aangerekend op hetzelfde bedrag dat ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 9 december 2013 in aanwezigheid van notaris Melissa Vyvey te Halle in het maatschappelijk kapitaal werd geïncorporeerd overeenkomstig artikel 537 WIB 1992. In dat verband stelt de vergadering vast dat de wettelijke wachttermijn van 4 jaar (in geval van KMO) verstreken is en gerespecteerd werd.

De vergadering stelt dienvolgens vast dat de kapitaalvermindering en terugbetaling aan de aandeelhouders/vennoten ten belope van honderd éénenvijftig duizend honderd negenentachtig euro en zevenenveertig cent (151.189,47 EUR) fiscaal neutraal zal verlopen.

VIERDE BESLUIT: REËLE KAPITAALVERMINDERING DOOR UITKERING AAN DE AANDEELHOUDERS/VENNOTEN

De vergadering besluit vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd en elf duizend drie honderd vijfennegentig euro en zesendertig cent (111.395,36 EUR), om het kapitaal te brengen van honderd negenentwintig duizend negenhonderd vijfennegentig euro en zesendertig cent (129.995,36 EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders/vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal van een totale som van honderd en elf duizend drie honderd vijfennegentig euro en zesendertig cent (111.395,36 EUR). Deze kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen.

De vergadering belast de instrumenterende notaris met de formaliteiten van bekendmaking voorgeschreven door artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de aandeelhouders/vennoten gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder overgaan tot uitkering, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

Deze kapitaalvermindering gebeurt enkel op het werkelijk volgestort fiscaal gedeelte van het kapitaal, gevormd door inbrengen in speciën en/of inbrengen in natura en strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

VIJFDE BESLUIT: VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE RESERVE

De vergadering besluit de wettelijke reserve te verminderen met een bedrag van zesentwintig duizend tweehonderd achteenvijftig euro (26.258,00 EUR) om het te brengen van achtentwintig duizend honderd achttien euro (28.118,00 EUR) op duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), conform artikel 616 van het Wetboek van vennootschappen, het minimum van 1/10 van het maatschappelijk kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zijnde duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR).

Deze vermindering van de wettelijke reserve strekt ertoe de wettelijke reserve van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap, rekening houdend met de wettelijke vereisten.

Deze vermindering van de wettelijke reserve geschiedt door interne overboeking naar de post "beschikbare reserves".

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de 30ste juni om 14 uur.

ACHTSTE BESLUIT: OVERGANGSBEPALING

De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op 1 december 2017, bij wijze van uitzondering, zal eindigen op 31 december 2018.

NEGENDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast, in acht genomen de hoger genomen besluiten:

"HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een commerciële vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "KARTONFABRIEK SINT-LEONARD".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1654 Huizingen, Vaucampsiaan 84.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

De fabricatie en de handel van karton en papier, de aankoop, de verkoop en de handel van karton en papier, de aankoop, de verkoop, de in- en uitvoer van karton- en papierproducten en grondstoffen, alsook het vervoer van deze producten en waren. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden het bijdragen tot de verwezenlijking en ontwikkeling van de vennootschap en in het bijzonder het beheer van het onroerend goed, de aankoop, de verkoop, de ruil, het bouwen, het verbouwen, het onderhoud, het in huur geven en in huur nemen, de verkaveling, de prospectie en de uitbating van onroerende goederen, alsmede elke handeling die, rechtstreeks of onrechtstreeks in relatie zijn met haar doel en die van aard zijn de aangroei van een onroerend patrimonium te bewerkstelligen.

De verhuring en ter beschikking stellen van roerende goederen die niet onderworpen zijn aan een gereguleerde of bijzonder vergunde markt, met uitzondering van milieuvergunningen, exploitatievergunningen en de hiervan afgeleide vergunningen.

Het aangaan van kredieten in iedere vorm behoudens deze door wet uitgesloten vormen, borgstelling, hypotheekstelling.

De vennootschap kan haar doel, overal, op alle wijzen, en met alle middelen die haar het meest gepast lijken, verwezenlijken. Zij kan alle burgerlijke, financiële, industriële en handelsoperaties uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Zij mag zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, interesseren, door inbreng of op een andere manier, in alle vennootschappen waarvan het doel, geheel of gedeeltelijk gelijkaardig of samenhangend is aan haar doel. Zij mag samensmelten met andere vennootschappen.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd negentig (1.990) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één duizend negenhonderd negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de 30ste juni om veertien uur.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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

Artikel 20. STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aan-vaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

AFDELING 2.- Bestuur

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

Artikel 25.- 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.

Artikel 26.- 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.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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 27.- 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.

HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk 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 vennootschap-pen.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 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.

TIENDE BESLUIT: ACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ELFDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIES

De vergadering verleent elke machtiging aan "VCS Accountants" te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de Vennootschap, sinds haar oprichting, zouden worden ingebracht/aangepast/vervolledigd in de Kruispuntbank van Ondernemingen - in de zin van de Wet van zestien januari tweeduizend en drie - alsook, in voorkomend geval, bij iedere administratie, instelling, secretariaat en/of ander natuurlijk persoon of rechtspersoon en desgevallend bij de BTW administratie.

TWAALFDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent alle machten aan Notaris Koen DIEGENANT, woonstkeuze doende te 1501 Buizingen, Alsebergsesteenweg 86 om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte - gecoördineerde statuten - verslag van de raad van bestuur - verslag van de bedrijfsrevisor

Koen Diegenant,
Notaris.