

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19349992



Neergelegd
17-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0465939993

Benaming : (voluit) : **C N B ((CNB))**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wijngaardveld 9 C
(volledig adres) 9300 Aalst

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 14 november 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA C N B is bijeengekomen, en de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk kapitaal ten bedrage honderd zesenvetigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 146.550,00) te verminderen met honderd zevenentwintigduizend achthonderd euro (€ 127.800,00) om het te brengen op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00), door terugbetaling van een totaal bedrag in speciën van honderd zevenentwintigduizend achthonderd euro (€ 127.800,00), volledig afkomstig van en aan te rekenen op het volstort kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen.

TWEDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING IS VERWEZENLIJKT

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd zevenentwintigduizend achthonderd euro (€ 127.800,00) aldus werd verwezenlijkt door uitkering van dit vrijgekomen bedrag aan de vennoten, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De statuten worden overeenkomstig gewijzigd.

Toelichting van de instrumenterende notaris

i. De zaakvoerder, en de vennoten, verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317, 318, 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen, die luiden als volgt:

"Art. 317. Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het disconto.

tweede blad

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gereede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen van het kort geding.

Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de

vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat geen zekerheid behoeft te worden gesteld, gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.

Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

Art. 318. Artikel 317 is niet van toepassing op de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies.

De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan 10 % van het geplaatste kapitaal na kapitaalvermindering. Behalve in geval van een latere vermindering van het kapitaal mag deze reserve niet aan de vennoten worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

In de in dit artikel bedoelde gevallen mag het kapitaal worden verminderd tot beneden het in artikel 214 vastgestelde bedrag. Zodanige vermindering heeft eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot een niveau dat ten minste even hoog is als het in artikel 214 vastgestelde bedrag.

Art. 332. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig artikel 269.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Het ontbreken van het verslag bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

Dit artikel is niet van toepassing op de vennootschappen opgericht overeenkomstig artikel 211bis. Deze vrijstelling neemt een einde als zij het statuut van "starter" verliezen en ten laatste bij verstrijken van de termijn van vijf jaar bedoeld in artikel 214, §2, tweede lid.

Art. 333. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van 6 200 euro, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Dit artikel is niet van toepassing op de vennootschappen opgericht overeenkomstig artikel 211bis. Deze vrijstelling neemt een einde als zij het statuut van "starter" verliezen.

ii. De zaakvoerder en vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn:

- dat een kapitaalvermindering moet beantwoorden aan een rechtmatig economisch belang en bijgevolg daadwerkelijke betalingen veronderstelt, die hierboven werd uiteengezet, en;
- dat betalingen in uitvoering van een kapitaalvermindering, die gebeuren na 1 januari 2018, fiscaal kunnen beschouwd worden als een uitkering van een dividend.

iii. De zaakvoerder en de vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 17 maart 2014, aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.

Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en de vennoten de draagwijdte en implicaties

toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de 4 (vier) jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.

Huidige kapitaalvermindering geldt aldus conform artikel 537 WIB.

DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

Na beraadslaging wordt beslist de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen van "C N B" naar "CNB".

De statuten worden overeenkomstig aangepast.

VIERDE BESLUIT: OPT IN NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN KAPITAAL

In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de **besloten vennootschap (afgekort BV)**.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) en negenduizend vierhonderd zevenennegentig euro (€9.497,00), dan wel in totaal achtentwintig duizend tweehonderd zevenenveertig euro (€28.247,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit vervolgens om de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen waardoor dit bedrag van achtentwintig duizend tweehonderd zevenenveertig euro (€28.247,00) als een beschikbare eigenvermogensrekening dient te worden beschouwd. Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige akte bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens de verplichte terminologische wijziging van "doel" naar "voorwerp".

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**CNB**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die betrekking hebben op:

- de aan- en verkoop in groot en in klein, de import en de export, van verpakkingsmaterialen en materieel van diverse aard zoals papier, karton, plastic, hout, metaal (aanduidend zonder beperking van de aard) mede de gereedschappen welke nodig kunnen blijken voor de toepassing van de diverse verpakkingsvormen;
- het verpakken van diverse goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden door de gebruikmaking van hierboven vermelde materialen en uitrustingen;
- de activiteiten welke verband houden met het bewaren van meubilair en aanverwante goederen en het transport (afhaling en aflevering) van deze bewaarde goederen;
- het optreden als holdingmaatschappij;
- optreden als tussenpersoon in de handel (commissionair);
- nationaal en internationaal vervoer van goederen en grondstoffen over de weg, voor eigen rekening en voor rekening van derden, mits te voldoen aan de wettelijke voorschriften welke hiervoor bepaald worden;
- het organiseren en uitvoeren, voor eigen rekening en voor rekening van derden, van verhuizingen,

liftwerken, montage- en demontageservice, zowel in binnen- als buitenland;

- het huren, verhuren, leasen en in lease nemen van transportwagens, uitrustingen en machines (zoals PVC-kisten, dekens, rolwagens) in verband met meubelvervoer en meubelbewaring;
- het optreden als verzekeringsbemiddelaar – onderagent met de beperkingen zoals bij wet voorgeschreven;
- het huren, verhuren, leasen en in lease nemen van alle mogelijke roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag leningen en voorschotten toestaan, met inbegrip van roerende en onroerende leasing, zowel aan derden zonder onderscheid als aan dochtervennootschappen.

De vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen portefeuillewaarden en aandelen, al dan niet ter beurse genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen of ruilen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van heet voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland. Zij kan ook participeren in, of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, tenzij de algemene vergadering een raad van bestuur installeert in welk geval deze raad van bestuur collegiaal beslissingen dient te nemen.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, de plaats, de datum en het tijdstip. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de

vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer NEETENS Bart, voornoemd.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

NEGENDE BESLUIT: ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9300 Aalst, Wijngaardveld 9/C.

Voor eensluidend afschrift.

Getekend: notaris Joost Eeman.

Mee neergelegd: expeditie-gecoördineerde statuten