

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20307242



Neergelegd
30-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452359894

Naam

(voluit) : **DARCOPACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 4
: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DARCOPACK**", met zetel te 8560 Wevelgem, Tramstraat 4, BTW BE0452.359.894, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op **NEGENENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND TWINTIG**, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;

EERSTE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen de bestaande rechtspersonen bij de eerstvolgende statutenwijziging die plaatsvindt tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2024 hun statuten in overeenstemming brengen met het nieuwe Wetboek. De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEEDE BESLUIT - Aanpassing van de STATUTEN aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

- Artikel 1 – NAAM: "**DARCOPACK**"

- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.

- Artikel 3 - VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Fabricatie, aan- en verkoop, import en export van alle verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines in de ruimste betekenis van het woord.
2. De activiteit van onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot alle materialen en apparatuur welke in verband staan of verwant zijn met verpakkingstechniek.
3. De borgstelling ten voordele van derden.
4. Het nemen van participaties in andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke vorm.
5. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of het vergemakkelijken van het voorwerp van de vennootschap. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven en waarvan het doel in nauw verband met het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

hare staat.

Zij mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen, ondermeer onder haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan ook deelnemen in bestuur van andere vennootschappen.

Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.

- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt **tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD VIJFTIG (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdvijftigste (1/150ste) van het maatschappelijk kapitaal.

- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimaal aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig het WVV.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag *een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding* voorzien.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

- Artikel 18. - Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Artikel 19. - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- Artikel 20. – Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

- Artikel 21. – Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

- Artikel 23 - Controle

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

- Artikel 24 - ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **eerste vrijdag van de maand december om 18 uur**.

- Artikel 34 - STEMRECHT

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

- Artikel 38 - BOEKJAAR:

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

- Artikel 39 - BESTEMMING VAN DE WINST:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

- Artikel 40 – UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat 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 volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

(...)

VIERDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer Dimitri Vanneste, voornoemd;
- Mevrouw Hellen Vanderbeke, voornoemd;
- De BVBA Scoraco, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer

Dimitri Vanneste, voornoemd.

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

De algemene vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de (her)benoeming als bestuurders van volgende personen:

- Mevrouw Hellen Vanderbeke, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de BVBA 'Scoraco', voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer Dimitri Vanneste, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ZES (6) jaar.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT - Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Wevelgem, Tramstraat 4.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De algemene vergadering besluit tot slot dat er een bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd aan de Besloten Vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1090 Brussel, Burg. E. Demunterlaan 5, of aan één van haar medewerkers, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de

bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
(...)

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de BV 'Scoraco', voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger te weten de heer Dimitri Vanneste, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is kosteloos.

HERBENOEMING COMMISSARIS

Op de jaarvergadering gedateerd van 6 december 2019 werd de commissaris herbenoemd, zoals hierna aangehaald uit de notulen.

"De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: Figurad Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te J-B De Ghellincklaan 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 30/06/2020 tot boekjaar 30/06/2022. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2022. Een jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op een bedrag van 5.729,72 EUR.

Voor de volgende boekjaren zal het honorarium worden verhoogd teneinde de stijging van het algemeen prijspeil uit te drukken. Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend (eventueel apart vast te stellen voor enkelvoudig en geconsolideerd)."

Voor uittreksel,

Sabine DESTROOPER

Notaris te Ledegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 29 januari 2020;
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap.