

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20318004



Neergelegd
06-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432863488

Naam

(voluit) : **INCOPACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Siemenslaan 21
: 3650 Dilsen-Stokkem

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

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 23 maart 2020, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "INCOPACK", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer 0432.863.488 en met BTW-nummer BE 0432.863.488, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – AANPASSING AAN 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Terminologische aanpassingen

Ingevolge de terminologische wijzigingen worden volgende woorden doorheen de hele statuten vervangen:

- "maatschappelijke zetel" door "zetel";
- "doel" door "voorwerp";
- "Rechtbank van Koophandel" door "Ondernemingsrechtbank"
- "warrant" door "inschrijvingsrecht";
- verwijzingen naar "aandelen aan toonder" worden geschrapt.

Rechtzetting materiële vergissing

In de laatste gecoördineerde statuten wordt gesproken van honderdduizend (100.000) aandelen, maar dit blijkt een materiële vergissing te zijn, aangezien er honderdenzesduizend (106.000) aandelen zijn.

Artikelsgewijze aanpassingen

Daarnaast worden de volgende artikelen gewijzigd als volgt:

Artikel 2: Zetel

In artikel 2 wordt het adres van de zetel geschrapt. De eerste zin van het artikel luidt voortaan als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest".

Artikel 13: Aandelen op naam

In artikel 13 wordt tussen de tweede en de derde zin een extra zin toegevoegd:

"Het aandelenregister kan elektronisch gehouden worden."

Artikel 14: Niet volgestorte aandelen – Stortingsplicht

In dit artikel wordt de mogelijkheid van communicatie per e-mail toegevoegd.

Artikel 18: Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur

In dit artikel wordt de mogelijkheid van communicatie per e-mail toegevoegd.

Daarnaast wordt in dit artikel de mogelijkheid voor schriftelijke besluitvorming aangepast. Onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn hier immers geen voorwaarden van

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").

dringende noodzakelijkheid en belang van de vennootschap meer aan verbonden.

Artikel 18bis: Directiecomité

Dit orgaan is afgeschaft ingevolge het nieuwe WVV.

Bijgevolg mag dit artikel geschrapt worden.

Artikel 24: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering:

Artikel 24 wordt aangepast aan de mogelijkheid van een enige aandeelhouder, wat een optie is sinds het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 25: Plaats - bijeenroeping

In artikel 25 wordt aangepast dat de buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd op aanvraag van aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, in plaats van één/vijfde van het kapitaal zoals onder de vroegere wetgeving.

In artikel 25 wordt eveneens de mogelijkheid van oproeping per e-mail toegevoegd.

Overige artikels

De vergadering geeft ook volmacht aan ondergetekende notaris Bert Vrancken te As om andere artikels die hij zou tegenkomen bij de coördinatie aan te passen indien dat vereist is door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEDE BESLUIT – EENHOOFDIG BESTUUR

De vergadering beslist om in het licht van het nieuwe WVV de mogelijkheid van een eenhoofdig bestuur te voorzien.

Aanpassing artikel 17

Ingevolge de toevoeging van deze mogelijkheid, wordt er een punt A. toegevoegd aan artikel 17, dat luidt als volgt:

“A. Enige bestuurder

De vennootschap kan worden bestuurd door een enige bestuurder.”

De rest van het artikel blijft behouden als een punt *“B. Raad van bestuur”*.

Het derde lid van dit punt B wordt aangepast aan de mogelijkheid dat de vennootschap maar 1 aandeelhouder zou hebben, hetgeen onder het nieuwe WVV immers een mogelijkheid is.

Aanpassing artikel 19

Ingevolge de toevoeging van de mogelijkheid van een enige bestuurder, wordt er een punt A. toegevoegd aan artikel 19, dat luidt als volgt:

“A. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden alleen uit.”

De rest van het artikel blijft behouden als een punt *“B. Raad van bestuur”*.

Aanpassing van artikel 20

Ingevolge de toevoeging van de mogelijkheid van een enige bestuurder, wordt er een punt A. toegevoegd aan artikel 20, dat luidt als volgt:

“A. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.”

De rest van het artikel blijft behouden als een punt *“B. Raad van bestuur”*.

Aanpassing artikel 21

Artikel 21 wordt aangepast in die zin dat niet enkel de vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur wordt toegekend aan de gedelegeerd bestuurder, maar enerzijds de bestuursbevoegdheid met betrekking tot het dagelijks bestuur en anderzijds de vertegenwoordigingsbevoegdheid met betrekking tot alle handelingen van de vennootschap.

Algemene aanpassingen doorheen de heel statuten

Ingevolge de invoering van de mogelijkheid van een eenhoofdig bestuur, wordt overal in de statuten “Raad van Bestuur” vervangen door “bestuursorgaan” (artikel 2, 14, 19, 21, 29, 30, 37).

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Vrancken te As 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.

VIERDE BESLUIT

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te **3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 21.**

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van:

- Mevrouw NIJS Nathalie, geboren te Sint-Truiden op 27 januari 1977, wonende te 3665 As, Grotstraat 75.;

- Mevrouw NIJS Marie-Christine, geboren te Sint-Truiden op 4 januari 1980, wonende te 3680 Maaseik, Wouterbos 19,

Er wordt hen kwijting verleend voor dit mandaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van 23 maart 2020

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- gecoördineerde statuten
Notaris Bert Vrancken te As

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").