

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

20359564



Neergelegd
04-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412968689

Naam

(voluit) : **Drukkerij Eticolor**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Walgoedstraat 1
: 9140 Temse

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

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester **Ines Houtsaegeer**, geassocieerd notaris met standplaats te Sint-Niklaas, op 26/11/2020, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DRUKKERIJ ETICOLOR**", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9140 Temse, Walgoedstraat 1, ondernemingsnummer BTW BE0412.968.689, RPR Gent, afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Beslissing tot naamswijziging in "**ETICOLOR PACKAGING**" en beslissing tot aanpassing artikel 1 van de statuten dienaangaande.

2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de naamswijziging.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**ETICOLOR PACKAGING**".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan:

- administratieve zetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland;
- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland;

1. de exploitatie van een drukkerij voor handels- en nijverheidsdrukwerk;
2. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten en rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00). Het is vertegenwoordigd door duizend (1000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN

§1. De vennootschap zal, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd worden door:

(a) één enkele bestuurder die zal worden benoemd door de algemene vergadering.

Ofwel

(b) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minimum drie (3) bestuurders of twee (2) bestuurders zolang de vennootschap slechts twee (2) aandeelhouders heeft, benoemd door de algemene vergadering.

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").

§2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

§3. In het geval er geopteerd wordt voor een collegiaal bestuursorgaan, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan en deze kan benoemd worden voor onbepaalde duur.

§4. Indien de vennootschap bestuurd wordt door één enkele bestuurder, is de instemming van deze enige bestuurder vereist voor zijn/haar ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, kan de algemene vergadering, behoudens andersluidende overeenkomst, het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.

Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

§5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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.

BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Enige bestuurder

§1. Indien de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, zal deze alleen beslissingen kunnen nemen die tot zijn bevoegdheid behoren.

§2. De bestuurder zal de toegekende bevoegdheden steeds dienen uit te oefenen overeenkomstig het door het bestuur goedgekeurde budget.

Raad van bestuur

§1. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

§2. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

§3. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

§4. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

§5. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

VERTEGENWOORDIGING VAN HET BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR

§1. Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Indien de persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder is, zal hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

§2. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, steeds geldig vertegenwoordigd, naargelang het geval, door:

- twee bestuurders, samen optredend; ofwel
- het afzonderlijk optreden de enige bestuurder; ofwel
- het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

§3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere gevolmachtigde tot dit bestuur.

§4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

BEZOLDIGING VAN HET BESTUURSORGaan

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand mei om elf uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

STEMMING

Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE - INTERIMIDIVIDEND

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de

winstverdeling.

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.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

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.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

VERDELING NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

3. Beslissing tot vaststelling adres van de zetel te 9140 Temse, Walgoedstraat 1

4. Beslissing tot ontslag van de huidige bestuurders, te weten:

- De besloten vennootschap "**HOUSE OF PRINTING**", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9140 Temse, Walgoedstraat 1, ondernemingsnummer BTW BE0744.694.437, RPR Gent, afdeling Dendermonde., met als vaste vertegenwoordiger: de heer DE RIDDER Marco, wonende te 9111 Belsele (Sint-Niklaas), Bosstraat 79;

- Maxim DE RIDDER, wonende te 9111 Belsele (Sint-Niklaas), Bosstraat 79

Er zal hen kwijting verleend worden voor de uitoefening van hun mandaat op de eerstvolgende jaarvergadering

Beslissing om op 26/11/2020 te benoemen tot enige bestuurder: de besloten vennootschap "**HOUSE OF PRINTING**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE RIDDER Marco.

Dit mandaat werd aanvaard.

De enige bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd en zijn mandaat is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en aan;
- volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad

Voor analytisch uittreksel

Notaris Ines Houtsaeger, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas

Wordt gelijktijdig hiermee neergelegd:

- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van de akte;