



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21007453

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

11 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0444 255 050**

Naam

(voluit) : **Van De Velde Packaging**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 22, 8810 Lichtervelde**

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING –
AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN - MACHTEN
(vergadering van de overnemende vennootschap)**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op dertig december tweeduizend twintig, te registreren, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAN DE VELDE PACKAGING", waarvan de zetel gevestigd is te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 22, hierna genoemd "de overnemende vennootschap".

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:

EERSTE BESLUIT: Kennisname en bespreking van het fusievoorstel

De vergadering heeft kennis genomen van en is overgegaan tot de bespreking van het fusievoorstel.

Het fusievoorstel betreffende de overnemende vennootschap werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, op 10 november 2020, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna onder nummer 20135668.

TWEEDE BESLUIT : Fusiebesluit – Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Na goedkeuring van het fusievoorstel heeft de vergadering expliciet haar instemming betuigd met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "VAN DE VELDE PACKAGING" overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming: de naamloze vennootschap "FSV", met zetel te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 22, met ondernemingsnummer BE0536.574.801, zijnde de overgenomen vennootschap.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De overgang van gans het vermogen van de overgenomen vennootschap in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, aangezien de overnemende vennootschap "VAN DE VELDE PACKAGING" de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap "FSV".

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één november tweeduizend twintig (01/11/2020) boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

Bijgevolg wordt geen enkele verrichting gesteld door de overgenomen vennootschap in de periode vóór de juridische verwezenlijking van de fusie, beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van overnemende vennootschap.

Juridische datum: Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van één november tweeduizend twintig (01/11/2020).

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn noch in de overgenomen vennootschap noch in de overnemende vennootschap bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

5. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang.

De vergadering heeft de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goedgekeurd.

De overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestand-delen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, enzovoort).

Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergaderingen ontslaan notaris Bernard Van Steenberge ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap, zoals hierna bepaald.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overgenomen vennootschap heeft verklaard geen onroerende goederen in bezit te hebben.

6. Boekhoudkundige verwerking

Alle verrichtingen gedaan sinds één november tweeduizend twintig (01/11/2020) door de overgenomen vennootschap komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, alsook de sindsdien verworven resultaten, zullen overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel, (zoals vastgelegd door de Koninklijk Besluit van 30 januari 2001) in de balansen en rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

7. Verwezenlijking

De vergadering heeft vastgesteld en heeft notaris Bernard Van Steenberge verzocht akte te nemen:

- Dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting verwezenlijkt is overeenkomstig het voormeld fusievoorstel.

- Dat bijgevolg het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschap "FSV" onder algemene titel overgegaan is naar de overnemende vennootschap "VAN DE VELDE PACKAGING".

Ten gevolge van deze fusie houdt de naamloze vennootschap "FSV" vanaf datum van de akte, zijnde 30 december 2020, op te bestaan.

8. Beëindiging mandaat bestuurders – kwijting

Als gevolg van deze ontbinding zonder vereffening, heeft de vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de bestuurders van de overgenomen vennootschap "FSV", te weten:

1) De naamloze vennootschap "VAN DE VELDE PACKAGING", met zetel te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 22, met ondernemingsnummer 0444.255.050, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger de heer Philip VANBELLEGHEM wonende te 9260 Wichelen (Schellebelle), Eetgoedstraat 1.

2) De heer VANBELLEGHEM Alexander, wonende te 9260 Wichelen (Schellebelle), Eetgoedstraat 1.
Er werd kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

DERDE BESLUIT:

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, heeft de vergadering van de vennootschap "VAN DE VELDE PACKAGING" beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT:

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de vergadering van de vennootschap "VAN DE VELDE PACKAGING" beslist volledige 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 huidige doel, behoudens de vervanging van de term "doel" door de term "voorwerp".

De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:

Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Van De Velde Packaging".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:

I. - het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialiseren en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;

- De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés.

- Het vervaardigen van stansvormen, alsmede de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van IT toepassingen.

- Het aankopen, bewerken, bedrukken en verkopen van karton, papier, P.V.C. en alle andere mogelijke dragers, dozen en alles wat hiermede betrekking heeft, in de breedste zin genomen. De vennootschap is gemachtigd allerhande onroerende en roerende goederen aan te kopen, te huren, te verhuren, te verkopen of uit te wisselen.

- werkplaats voor het typografisch zetten en drukken;

- werkplaats voor steendruk, chromosteendruk en offset;

- werkplaats voor diepdruk;

- werkplaats voor fotografisch zetten;

- werkplaats voor zeefdruk en etsen;

- werkplaats voor het drukken op metaal en op andere afdrukken dan papier en karton;

- werkplaats voor het industrieel boekbinden en innaaien en voor het lijmen, vouwen en verzamelen van papier;

- werkplaats voor kunstboekbinderij;

- werkplaats voor vergulden;

- werkplaats voor fotogravure en galvanoplastiek;

- werkplaats voor het mechanisch zetten en het zetten tegen maakloon;

- werkplaats voor fotografische en andere reproductie;

- fabricage van clichés van allerlei aard;

- uitgeversbedrijf;

- groot- en kleinhandel in papierwaren, boeken en kantoorbehoeften.

- werkplaats voor het aanbrengen van UV lak;

- werkplaats voor plastificeren van drukwerk;

- alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen in verband met de verkoop en verwerken van karton, aluminiumverpakking, levering en verkoop in binnen- en buitenland.

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van

welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octroolen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd vijftienduizend vijfhonderd veertig euro dertig cent (€1.515.540,30). Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderd tachtig (4.480) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/vierduizend vierhonderd tachtigste (1/4.480ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, in één of meer malen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is dat het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten maximum twaalfduizend vijfhonderd euro (€12.500,00) bedraagt.

Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de akte waarbij beslist wordt de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Bestuur:

I. ENIGE BESTUURDER:

Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes (6) jaar niet mag overschrijden, doch zijn mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

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

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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 enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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

II. RAAD VAN BESTUUR:

Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.

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

De algemene vergadering kan in een opzeggingstermijn en of vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende 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, 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 het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

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

Bevoegdheden 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.

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

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 "dagelijks bestuurder" of aan één of meer derden, die dan de titel van "directeur" dragen.

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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door de enige bestuurder ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigde bestuurders die alleen handelen ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft.
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. Hij (Zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (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.

Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei om twaalf uur (12u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Schriftelijke algemene vergadering:

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Elektronische algemene vergadering:

De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het

elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar – jaarrekening – winstbestemming:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) van ieder jaar om te eindigen op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

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

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen 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.

Ontbinding – vereffening:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT:

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8810 Lichtervelde, Industrielaan 22.



ZESDE BESLUIT : volmachten.

De vergadering heeft beslist de machten te verlenen aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om boven aangehaalde beslissingen uit te voeren, om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging, verbetering en schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap heeft beslist de opdracht te geven aan notaris Bernard Van Steenberge 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.

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de bestuurders van de overnemende vennootschap, elkeen afzonderlijk bevoegd, om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR:

Onmiddellijk na voormelde vergadering, is de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "VAN DE VELDE PACKAGING" bijeengekomen, en zij heeft beslist met algemene stemmen, om de volgende bestuurders te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

1) de naamloze vennootschap "VANROM", met zetel te 9260 Wichelen (Schellebelle), Eetgoedstraat 1, met ondernemingsnummer 0812.087.067, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger zijnde: de heer VANBELLEGHEM Philip voornoemd.

2) De naamloze vennootschap "P. Van de Velde", met zetel te 9230 Wetteren, Dendermondesteenweg 125, met ondernemingsnummer 0400.183.297 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger zijnde: mevrouw ROMAN Dominique, wonende te 9260 Wichelen (Schellebelle), Eetgoedstraat 1.

Dit mandaat is ingegaan op negenentwintig mei tweeduizend twintig (29/05/2020).

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Bernard Van Steenberge,
Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- éénsluitend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierechtsverschuldiging overeenkomstig art. 3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- gecoördineerde statuten.