

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



\*21008816\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

13 JAN. 2021

afdeling Antwerpen  
Griffie

Ondernemingsnr : **0406 968 052**

Naam

(voluit) : **Repro**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bredabaan 771A-779, 2170 Antwerpen-Merksem**

**Onderwerp akte : omzetting in BV-aanpassing statuten (ingevolge invoering WVV)-ontslag bestuurder-benoeming individueel bevoegde bestuurders-verplaatsing adres van de zetel**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Erik VAN TRICHT, notaris met standplaats te Merksem, stad Antwerpen, in de associatie van notarissen Erik Van Tricht en Katherine De Wispelaere, geassocieerde notarissen, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op eenentwintig december tweeduizend twintig "Ter registratie aan-geboden op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2", dat door:

- De heer LEUNIS Bruno Anna Louis, geboren te Merksem op 20 mei 1947, wonende te 2970 Schilde, Hovenierslaan 4, en zijn echtgenote,

- mevrouw ROMBOUTS Maria Magdalena Jozefa Carolina, geboren te Antwerpen op 10 januari 1948, wonende te 2970 Schilde, Hovenierslaan 4,

de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "REPRO", met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 771-779, BTW-nummer BE0406.968.052, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0406.968.052.

Er werden volgende besluiten genomen:

- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.

De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige voorgestelde agendapunten.

- Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Agendapunt 2 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).

- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening

De vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019.

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt volledig beschikbaar gesteld.

Voor de mogelijkheid van effectieve beschikbaarheid van het vermogen of een gedeelte ervan wordt verwezen naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder regelen of er van afwijken.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de boekhoudkundige verwerking ervan.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Agendapunt 4 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp. De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

- Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als "WVV".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben de bepalingen van deze laatste voorrang.

- Rechtsvorm en naam van de vennootschap

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De naam is Repro.

- Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.

Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit van het bestuursorgaan.

- Voorwerp van de vennootschap

Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit

-Het vervaardigen, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging van planafdrucken, fotocopieën en tekengerief en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt,

-Het vervaardigen van, de groot- en kleinhandel in kantoomateriaal in de meest uitgebreide zin van het woord, tekengerief, tekentafels, plankasten, ophangsystemen voor plannen en toebehoren van computers en printers waaronder begrepen ondermeer cartridges en toners,

-Het uitbaten van een fotokopie-shop,

-De aan- en verkoop van landmeetmateriaal en meetgerief voor de bouw-, tuin-, park- en bossector,

-De verkoop van geschenkartikelen, waaronder schrijfgierief,

-De verkoop van reclameartikelen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.

- Duur

De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Aandelen

- Aantal aandelen – winstdeel

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.035 aandelen uitgegeven.

Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.

BESTUUR

- Bestuursorgaan – individuele bestuurders.

Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een onbepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon benoemd 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 mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

- Einde van een bestuursmandaat

Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de algemene vergadering een latere datum bepaalt.

De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een ontslagvergoeding.

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

- Vergoedingsregeling

Het ambt van bestuurder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van de uit te keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.

- Bevoegdheid, werkingen vertegenwoordiging

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.

Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

De persoon belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap binnen zijn bevoegdheid.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van de statuten is hiertoe onvoldoende.

#### - Tegenstrijdig belang

Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en als de verrichting niet tot de gebruikelijk verrichtingen behoort en/of niet onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.

Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door een lasthebber ad hoc.

Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is een tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn de voorschriften voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.

De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaar-verslag opgenomen en gepubliceerd of in een stuk opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.

Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of derden hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

#### - Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen de titel van directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij bovendien bestuurder zijn.

Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd voor een onbepaalde termijn.

Het bestuursorgaan kan het mandaat van een directeur of de opdracht van het dagelijks bestuur van een gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.

Een directeur kan zelf ontslag nemen en een gedelegeerd bestuurder kan zijn opdracht van dagelijks bestuur ten allen tijde beëindigen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij blijft in functie totdat het bestuursorgaan redelijkwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Het bestuursorgaan zal de bezoldiging voor dit mandaat bepalen.

#### - Aansprakelijkheid

Elke bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegen de vennootschap persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht.



Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die vermeld zijn in artikel 2:57 WvV. Deze beperking geldt zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van bedrieglijk opzet.

#### ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de derde zaterdag van mei om 15.00 uur en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en/of jaarverslag.

##### - Boekjaar

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.

##### - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

##### - Behoud van het vermogen

De vennootschap kent geen statutaire beperking in de beschikbaarheid van het eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van herwaarderingsmeer-waarden wordt wettelijk wel als onbeschikbaar beschouwd. Er mag geen uitkering geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.

##### - Liquiditeitstest

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen. Deze vaststelling van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Interimdividend. Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan 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.

##### - Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

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

##### - Ontslag van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder en benoeming van nieuwe bestuurders

De algemene vergadering besluit de heer LEUNIS Bruno, voornoemd, als vroegere zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De heer LEUNIS Jan Bea Jef, geboren te Wilrijk op 20 juni 1979, wonende te 2970 Schilde, Ter Maelenbaan 39.

De heer LEUNIS Tom Mathilde Albert, geboren te Wilrijk op 7 juli 1973, wonende te 2970 Schilde, Schalmei 28.

##### - Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt overgebracht van 2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 771A – 779, naar 2170 Antwerpen-Merksem, Glasstraat 19.

##### - Website en/of e-mailadres.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@repro.be. Elke communicatie die via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificatie uitgegeven met medewerking van de vennootschap verloopt wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

De vennootschap heeft thans de volgende website: [www.repro.be](http://www.repro.be).

Het bestuursorgaan kan het e-mailadres en de website van de vennootschap wijzigen.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Erik Van Tricht, geassocieerd notaris te Antwerpen-Merksem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift buitengewone algemene vergadering dd 21 december 2020

+ gecoördineerde statuten