

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



21009286

Ondernemingsrechtbank

12 JAN. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr: 0453.712.451

Naam

(voluit): RAYAN PRODUCTS GROUP

(verkort): RPG

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37

Onderwerp akte: AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN HET KADER VAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS - RAAD VAN BESTUUR

Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 4 december 2020, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 14 december, Register OBA (5), boek 00000 vak 0000 vak 0036379, en bijlage boek 00000 blad 0100 vak 0007109 ontvangen rechten 50,00€ en 100,00€, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap RAYAN PRODUCTS GROUP, afgekort RPG, gevestigd te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37, met ondernemingsnummer 0453.712.451, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV met betrekking tot de naamloze vennootschap op de vennootschap van toepassing zijn geworden.

De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk zijn ingevolge het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het WVV met betrekking tot de naamloze vennootschap op de vennootschap.

Tweede besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig 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 voorwerp.

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

"Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "RAYAN PRODUCTS GROUP" afgekort "RPG".

Artikel 2: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen, zijnde de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aankoop en verkoop in het groot en in het klein, in binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken, bewerken en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van de handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlot zijn onderworpen. Voormelde gereguleerde handelsbedrijvigheden kunnen evenwel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

aan het maatschappelijk voorwerp beantwoorden voor zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan wordt.

Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen in de meest brede zin verrichten.

Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizendachtihonderdvijftig (1.850) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één duizendachtihonderdvijftigste (1/1.850^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan of de raad van bestuur mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

2. 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 bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de raad van bestuur.

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.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, de enige bestuurder, of, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

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 moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

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.

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien de gewone algemene vergadering schriftelijk wordt gehouden, mag zij geldig worden gedateerd binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen vóór de hoger bepaalde datum.

Artikel 20: Toelating 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;
- indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld;

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.

Artikel 27: 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 28: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk 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.

Artikel 29: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

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

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 33: Wijze van vereffening

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

Derde besluit

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

Vierde besluit

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

- 1) de naamloze vennootschap INTROPA HOLDING, met ondernemingsnummer 0880.279.651, met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Mohamad Hikmat Nasser;
- 2) de heer Mohamad Hikmat Nasser, wonende te Jnah-Beiroet (Libanon), Abraj Al Bassma, Rue Zahia Salman, Bloc B;
- 3) mevrouw Dina Khalil, wonende te Jnah-Beiroet (Libanon), Abraj Al Bassma, Rue Zahia Salman, Bloc B.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vijfde besluit

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie en besluit te benoemen met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar tot niet-statutaire bestuurders:

- voornoemde naamloze vennootschap INTROPA HOLDING, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Mohamad Hikmat Nasser;
- de heer Rayan Nasser, wonende te Jnah-Beiroet (Libanon), Abraj Al Bassma, Rue Zahia Salman, zevende verdieping, Wata El Moussaitbeh;
- voornoemde mevrouw Dina Khalil, wonende te Jnah-Beiroet (Libanon), Abraj Al Bassma, Rue Zahia Salman, Bloc B, allen hier vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw Nora Claes, en die aanvaardt.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens

andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37.

RAAD VAN BESTUUR

Is bijeengekomen een vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap samengesteld uit de voornoemde bestuurders:

- voornoemde naamloze vennootschap INTROPA HOLDING, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Mohamad Hikmat Nasser;
- voornoemde heer Rayan Nasser;
- voornoemde mevrouw Dina Khalil.

De leden van deze raad van bestuur, vertegenwoordigd als voormeld, beslissen met unanimititeit, aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te rekenen vanaf heden:

- voornoemde naamloze vennootschap INTROPA HOLDING, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Mohamad Hikmat Nasser.
- Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten,
Notaris Thierry Raes