



1013 B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22008277

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 JAN. 2022

Afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0453.623.171

Benaming

(voluit) : Colorants Azoïques et Produits Auxiliaires

(verkort) : C.A.P.A.

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : 2170 Antwerpen – Merksem, Leiebos 21 bus 84

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 14 december 2021, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, blijkt dat

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), en de wettelijke reserve, groot tweeduizend driehonderd negenendertig euro vijftwintig cent (€ 2.339,25), van de vennootschap, hetzij vijf miljoen tweeduizend driehonderd negenendertig euro vijftwintig cent (€ 5.002.339,25), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WvV.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt..

Derde 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 de brengen in haar voorwerp.

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

1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Zij draagt de naam "COLORANTS AZOÏQUES ET PRODUITS AUXILIAIRES" in 't kort "C.A.P.A."

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het beheer van een roerend en onroerend vermogen dat zij door inbreng, aankoop of anderszins zouden kunnen verwerven, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het beleggen van deze vermogens op gelijk welke wijze alsmede het beheren van effectenportefeuilles. De exploitatie van onroerende goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

De aankoop, de verkoop, de import, de export, de makelarij, de commissiehandel, de vertegenwoordiging, het opslaan, de consignatie, de ruil, de bestudering en de vervaardiging van alle materiaal, producten, bijproducten of derivaten van kleurstoffen, van afgeleide producten van verfstoffen of chemische producten, welke die zijn evenals de inzameling van informatie, het marktonderzoek, het laboratoriumonderzoek, technische diensten of elke andere handelsactiviteit die in verband staat met dezelfde producten.

Teneinde haar voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle burgerlijke-, handels, industriële-, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar volledige activiteit of met een deel ervan of die de ontwikkeling van haar activiteiten waarborgen of de verwezenlijking ervan bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp op elke plaats, op elke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken, verwezenlijken. De vennootschap mag ook alle werken van research en ontwikkeling ondernemen en, onder eender welke vorm, octrooien, merken, brevetten of technische informatie verwerven, bewaren, overdagen of ervan genieten.

Deze opsomming wordt ten titel van voorbeeld gegeven en is in geen geval beperkend.

4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderd drieënveertig (1.343) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

8. 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 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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

9. Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, op de 3^{de} dinsdag van de maand mei, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer VAN dER LIGHT Daks Jan Gerardus, wonende te 2514 HT Den Haag (Nederland), Nieuwe Schoolstraat 19.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2170 Antwerpen (Merksem), Leiebos 21 bus 84.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.capa.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@capa.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Zevende besluit

De algemene vergadering beslist om een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,-) uit te keren aan de aandeelhouders in verhouding tot hun respectieve aandelenbezit.

Deze uitkering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 25 december 2017 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting gepubliceerd in het BS van 29 december 2017, rekening houdende met verschuldigde roerende voorheffing.

Ten belope van een bedrag van vier miljoen driehonderd drieënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 4.373.500,-) wordt deze uitkering toegewezen aan het voormalig werkelijk gestort fiscaal kapitaal.

Voor het saldo, ten belope van een bedrag van zeshonderd zesentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 626.500,-), beslist de algemene vergadering in een dividenduitkering overeenkomstig artikel 18, 7^{de} lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De vergadering stelt vast dat door de uitkering het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt (art. 5:142 WVV).

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, waarmee rekening gehouden zou moeten worden.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 december 2021 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143 WVV).

De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

De aandeelhouders beslissen tot het geven van de opdracht, en voor zover als nodig tot het geven van een volmacht, aan de bestuurder of aan een door hem aangeduide gemachtigde, tot uitvoering van het genomen besluit.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.