

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

22341274



Neergelegd
24-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405793857

Naam

(voluit) : **VERPA BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Nikelaan 4**

: 2430 Laakdal

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 20 juni 2022, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERPA BENELUX", met zetel te 2430 Laakdal, Nikelaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0405.793.857, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

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

1. 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, besliste de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

2. a) De algemene vergadering besliste tot een kapitaalvermindering overeenkomstig artikel 537 WIB ten bedrage van negenhonderdertigduizend driehonderdvijfendertig euro zesenvijftig cent (€ 930.335,56), aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, de geïncorporeerde belaste reserves, de niet-geïncorporeerde belaste reserves en de geïncorporeerde vrijgestelde reserves, om het kapitaal te brengen van één miljoen tweeënnegentigduizend driehonderdvijfendertig euro en achtenvijftig cent (€ 1.092.335,58) naar honderdtweënzestigduizend euro twee cent (€ 162.000,02), door uitering van:

- een bedrag vierhonderdvijfenzestigduizend honderdzevenenzestig euro achtenzeventig cent (€ 465.167,78) aan de heer VERSPREET Pascal, voornoemd;
- een bedrag van vierhonderdvijfenzestigduizend honderdzevenenzestig euro achtenzeventig cent (€ 465.167,78) aan mevrouw VERSPREET Nadia, voornoemd.

b) de terugbetaling aan de voormelde aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers overeenkomstig artikel 7:209 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot betaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de voormelde aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zal het vrijgekomen bedrag van negenhonderdertigduizend driehonderdvijfendertig euro zesenvijftig cent (€ 930.335,56), op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

c) de algemene vergadering gaf de opdracht aan de bestuurders om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoer te brengen.

3. Derde

Als gevolg van het voorgaande besluit, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

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").

zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**VERPA BENELUX**".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- tussenpersoon in de handel;
- onderneming voor het uitbaten van goederenopslag;
- het uitbaten van opslagplaatsen en magazijnen;
- het verlenen van technische, administratieve en commerciële bijstand, in de ruimste zin genomen, aan derden;
- de groot- en kleinhandel van producten van de scheikundige nijverheid, zoals in niet-beperkende zin van schoonheidsproducten en toiletartikelen, van drogisterij artikelen en onderhoudsproducten;
- de groot- en kleinhandel van producten van de papiernijverheid, zoals in niet-beperkende zin: van hygiënische en huishoudelijke papierwaren;
- de groot- en kleinhandel van schoolbehoeften en recuperatiematerialen;

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij geschikt acht.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

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.

Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderdtweeënzestigduizend euro twee cent (€ 162.000,02).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van 1/2.500 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van drieëntachtig komma zeventien (83,17%) percent.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

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

Bestemming van winst

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 de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

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

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 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.

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.

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.

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 wordt het voorstel verworpen.

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.

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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel 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.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder.

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-haar-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.

De jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste werkdag van de maand december om tien (10) uur.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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, behoudens ingeval van statutenwijziging waar de instemming van zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker voor vereist is..

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.

3. Derde besluit

De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- de heer **VERSPREET Pascal**, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw **VERSPREET Nadia**, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap "**NAPAS**", vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt, met als vaste vertegenwoordiger, de heer **VERSPREET Pascal**, voornoemd.

De algemene vergadering beslist daarnaast te benoemen tot afgevaardigd bestuurder en vaste vertegenwoordiger, de heer **VERSPREET Pascal**, voornoemd.

Bijzondere machtiging :

Er werd aan de heer **VERSPREET Pascal** en mevrouw **VERSPREET Nadia**, ieder met de macht om afzonderlijk en alleen op te treden, tevens een bijzondere machtiging toegekend dewelke hem of haar zal toelaten de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen jegens derden bij het ondertekenen van offertes en in het bijzonder in het kader van overheidsaanbestedingen. Deze machtiging zal vanaf heden ingang nemen en gelijktijdig met het bestuurdersmandaat eindigen. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden

4. Vierde besluit

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2430 Laakdal, Nikelaan 4.

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.

Notaris Philip Vertessen

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag raad van bestuur.