

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

23309371



Neergelegd
26-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427761090

Naam

(voluit) : **COEMAN PACKAGING**

(verkort) : **C.P.S.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Textielstraat 17

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 23 januari 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap COEMAN PACKAGING, met zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 17 waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :

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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Tweede besluit

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand september om 15 uur.

Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 16 van de statuten aangepast als volgt: "Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand september om 15 uur"

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. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "COEMAN PACKAGING"

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Textielstraat 17.

3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

4. De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen doen met betrekking tot: groothandel in papier en karton voor verpakking, schrijf- en drukwerk en schrijf- en drukkarton. Groothandel in niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheids-gebruik. Groothandel, import-export van verpakkingsmachines en verpakkingsmaterialen, onder andere zelfklevende plakband, gegommeerde plakbanden, foliën, etiketten en andere welke hiermee

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

verband houden.

Zij mag alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

5. Het kapitaal bedraagt zevenhonderd vierenvestigduizend driehonderd vijfendertig euro zevenendertig cent (744.335,37 €), vertegenwoordigd door duizend en tachtig (1.080) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

8. Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand september om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.

9. Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

17.1 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.

17.2 Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de Raad van Bestuur ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering bijeenroepen.

17.3 Wat de datering van de bijzondere Algemene Vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop de laatste bestuurder het besluit heeft ondertekend.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

17.4 Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18. 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.

Artikel 19. Zitting – processen-verbaal

19.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

19.2 De notulen van de Algemene Vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de Raad van Bestuur.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de Algemene Vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. Beraadslagingen

20.1 Elk Aandeel geeft recht op één (1) stem.

20.2 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de Algemene Vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

20.3 Alle Algemene Vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

20.4 De Algemene Vergadering zal te allen tijde slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen met inachtneming van het aanwezigheidsquorum (indien van toepassing) zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

20.5 Beslissingen worden door de Algemene Vergadering geldig genomen met een gewone meerderheid van stemmen, onverminderd wettelijke uitzonderingen.

Artikel 21. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde (resterende) agenda en beslist definitief.

BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Samenstelling bestuursorgaan

11.1 Het bestuursorgaan zal fungeren als een collegiaal monistisch bestuursorgaan (de "Raad van Bestuur") en zal bestaan uit minstens vijf (5) en maximum zes (6) bestuurders, die door de Algemene Vergadering zullen worden benoemd en, volgens het besluit van de Algemene Vergadering tot de volgende klasse zullen behoren:

A. drie (3) bestuurders zullen behoren tot klasse A (de "A Bestuurder(s)");

B. één (1) bestuurder zal behoren tot klasse B (de "B Bestuurder");

C. één (1) bestuurders zal behoren tot klasse C (de "C Bestuurder");

D. één (1) onafhankelijke bestuurder (die een bijzondere expertise heeft m.b.t. Activiteiten) kan, in voorkomend geval, worden aangeduid door de Algemene Vergadering.

Artikel 12. Algemene bepalingen inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur

12.1 De bestuurders zullen in principe benoemd worden voor een onbepaalde duur en zijn onbeperkt herbenoembaar.

12.2 De voorzitter van de Raad van Bestuur zal worden gekozen onder de A Bestuurders.

Artikel 13. Werking en vertegenwoordiging

13.1 De Raad van Bestuur zal fungeren als een collegiaal orgaan en zal minstens tien (10) maal per jaar vergaderen. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Bestuur zal minstens drie (3) Werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van de desbetreffende Raad van Bestuur zal worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder

kan houder zijn van meerdere volmachten. De Raad van Bestuur zal echter slechts geldig kunnen beraadslagen indien tenminste twee fysieke personen aanwezig zijn (al dan niet via video- of teleconferentie). De vergadering van de Raad van Bestuur mag tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder voormeld document heeft ondertekend.

13.2 Zonder afbreuk aan strengere quorumvereisten bepaald in het WVV of de statuten van de vennootschap, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen indien minstens (i) één (1) A-Bestuurder en (ii) één (1) B-Bestuurder ofwel één (1) C-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien een geldig samengeroepen vergadering van de Raad van Bestuur niet kan besluiten louter door de afwezigheid van de vereiste bovenvermelde Bestuurders, zal een tweede vergadering van de Raad van Bestuur worden samengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste tien (10) Werkdagen na de vergadering van de Raad van Bestuur waarop het aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, tijdens dewelke het voormeld quorum niet geldt (onverminderd evenwel het bepaalde in Artikel 13.4 dat in voorkomend geval van toepassing blijft).

13.3 Binnen de Raad van Bestuur wordt zoveel als mogelijk consensus nagestreefd. Onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel 13.4, zullen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem.

13.4 In afwijking op hetgeen is bepaald in Artikel 13.3 zullen de volgende aangelegenheden enkel geldig kunnen worden beslist mits een gewone meerderheid van stemmen waarvan minstens de stem van (i) één A Bestuurder én (ii) één (1) B Bestuurder ofwel één (1) C Bestuurder, met uitzondering evenwel voor wat betreft dergelijke beslissingen waarvoor de belangenconflictprocedure dient te worden toegepast:

(A) de goedkeuring van het business plan, m.i.v. het jaarlijks budget van de Groepsvennootschappen en het aanbrengen van een wezenlijke verandering daaraan;

(B) de oprichting, overname/verwerving, overdracht (geheel of gedeeltelijk), herstructurering en/of vereffening van een Dochtervennootschap, aandelen, bedrijfstaking en/of handelsfonds, en het oprichten, wijzigen en beëindigen van een joint venture of ander duurzaam samenwerkingsverband;

(C) de overdracht of stopzetting van alle of een substantieel deel van de activiteiten en/of activa van enige groepsvennootschap, en de inbreng of overdracht van een bedrijfstaking of een algemeenheid van goederen van enige groepsvennootschap;

(D) enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de groepsvennootschappen;

(E) de uitgifte van Aandelen (voor zover de Raad van Bestuur hiertoe bevoegd is);

(F) tot 31 maart 2026, de beslissing inzake de uitoefening van het stemrecht binnen dochtervennootschappen / participaties over aangelegenheden die tot gevolg zou hebben dat de 'continuïteitsvoorwaarde' omschreven in artikel 2.8.6.0.6, §2 VCF niet langer vervuld is, behoudens wanneer (i) het nemen of het verzuim van zulke beslissing manifest onverenigbaar zou zijn met het belang van de Vennootschap én (ii) er geen alternatieven voor dergelijke beslissing of verzuim zouden zijn die niet onredelijkerwijze bezwarender zijn voor de vennootschap en hetzelfde resultaat kunnen bereiken;

(G) het aangaan, amenderen, uitbreiden, afstand doen van of anderszins op enigerlei wijze wijzigen van enige aandeelhouderslening, het toekennen en wijzigen van enige vorm van vergoeding aan een bestuurder, een Scotcha Aandeelhouder en/of enige met een Scotcha Aandeelhouder Verbonden Vennootschap en/of hun aandeelhouders, bestuurders en in voorkomend geval hun vaste vertegenwoordigers, en echtgenoten of descendenten van alle voormelde personen, en in het algemeen het aangaan van enige transactie met een Aandeelhouder of een met een Scotcha Aandeelhouder Verbonden Vennootschap en/of hun aandeelhouders, bestuurders en in voorkomend geval hun vaste vertegenwoordigers, en echtgenoten of descendenten van alle voormelde personen, en de toekenning van een interim-dividend;

(H) tot 31 maart 2026, elke beslissing (of voorstel daartoe aan de Algemene Vergadering of de algemene vergadering van enige Dochtervennootschap) die tot gevolg zou hebben dat de 'continuïteitsvoorwaarde' omschreven in artikel 2.8.6.0.6, §2 VCF niet langer vervuld is in hoofde van Coeman Trading BV, behoudens wanneer (i) het nemen of het verzuim van zulke beslissing manifest onverenigbaar zou zijn met het belang van de Vennootschap én (ii) er geen alternatieven voor dergelijke beslissing of verzuim zouden zijn die niet onredelijkerwijze bezwarender zijn voor de vennootschap en hetzelfde resultaat kunnen bereiken;

(I) het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit Artikel 13. bedoelde zaken.

13.4 Zonder afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:

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").

- door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder minstens één (1) A Bestuurder;
- binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder;
- binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden

Artikel 14. 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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de Heer Gino Schepens als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 januari 2023 te beëindigen, alsook het mandaat van de Heer Vanderbeke Luc, als bestuurder met ingang vanaf 23 januari 2023. In uitvoering van hetgeen in Artikel 11.1 is bepaald, beslist de algemene vergadering vervolgens met eenparigheid van stemmen om de volgende personen te benoemen/ herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 23 januari 2023:

1. Als A Bestuurders:
 - De naamloze vennootschap CREAMUND, vast vertegenwoordigd door de Heer Herman Wielfaert
 - Mevrouw Ruth De Wulf
 - De Heer Kenneth Depuydt
1. als B Bestuurder:
 - De gewone commanditaire vennootschap COEMAN PHILIP, vast vertegenwoordigd door de Heer Philip Coeman
- C. Als C Bestuurder
 - De besloten vennootschap VANDERBEKE LUC, vast vertegenwoordigd door de Heer Luc Vanderbeke

1. Als voorzitter van het Bestuursorgaan:

- Mevrouw Ruth De Wulf

Het bestuursmandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn.

Vijfde besluit

Het adres van de zetel is gevestigd te Textielstraat 17, 8790 Waregem.

Zesde besluit

De instrumenterende notaris en ieder van haar werknemers, alsook de heer Pieter-Jan Van Houdenove en iedere advocaat van Bird&Bird (Belgium) LLP, en iedere bestuurder van de vennootschap, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.