

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23370913



Neergelegd
11-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427761090

Naam

(voluit) : **COEMAN PACKAGING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Textielstraat 17
: 8790 Waregem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 30 juni 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap COEMAN PACKAGING met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 17, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, 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.
2. Zij verkrijgt de naam "COEMAN PACKAGING".
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Textielstraat 17.
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
5. 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 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.
6. 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.
7. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Het Bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

daaropvolgend jaar.

9. Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand september om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.

10. Vertegenwoordiging op 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.

11. Stemrecht

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.

12. BESTUUR – CONTROLE

Bestuur – CONTROLE

Artikel 11. Monistisch bestuur - Samenstelling Bestuursorgaan

11.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur (het Bestuursorgaan) bestaande uit minstens vijf (5) en maximum zeven (7) 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) bestuurder zal behoren tot klasse C (de "C Bestuurder");

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

E. 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 het Bestuursorgaan

12.1 De bestuurders zullen in principe benoemd worden voor maximum zes jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar.

12.2 De voorzitter van het Bestuursorgaan zal worden gekozen onder de A Bestuurders.

Artikel 13. Werking en vertegenwoordiging

13.1 Het Bestuursorgaan 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 het Bestuursorgaan 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 het desbetreffend Bestuursorgaan 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. Het Bestuursorgaan zal echter slechts geldig kunnen beraadslagen indien tenminste twee fysieke personen aanwezig zijn (al dan niet via video- of teleconferentie). De vergadering van het Bestuursorgaan 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 het Bestuursorgaan 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 het Bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen indien minstens (i) één (1) A-Bestuurder en (ii) één (1) B-Bestuurder ofwel één (1) C-Bestuurder ofwel één (1) D-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien een geldig samengeroepen vergadering van het Bestuursorgaan niet kan besluiten louter door de afwezigheid van de vereiste bovenvermelde Bestuurders, zal een tweede vergadering van het Bestuursorgaan worden samengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste tien (10) Werkdagen na de vergadering van het Bestuursorgaan 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 het Bestuursorgaan wordt zoveel als mogelijk consensus nagestreefd. Onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel 13.4, zullen de besluiten van het Bestuursorgaan 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 ofwel één (1) D-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, bedrijfstak 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 bedrijfstak 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 het Bestuursorgaan 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 descendente 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 descendente 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 de vennootschap, 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;

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

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

- 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.

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.

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.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende persoon te benoemen als klasse D bestuurder voor een periode van zes jaar:

- Atomic Consulting BV, met zetel te Nieuwe Kassei 83, 1790 Affligem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0696.759.512, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Dennes

Het bestuursmandaat van deze bestuurder zal onbezoldigd zijn.

Derde besluit

De instrumenterende notaris en ieder van haar werknemers, alsook de heer Pieter-Jan Van Houdenove en iedere advocaat van De Roos België BV, 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 Bernard Vanderplaetsen. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.