

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

23398715



Neergelegd
27-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476403127

Naam

(voluit) : **PENTAPACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leuerbroek (Oph) 1043

: 3640 Kinrooi

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, op 26 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PENTAPACK", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV

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.

Tweede BESLUIT – AANNEMING volledig NIEUWE statuten

Als gevolg van het voorgaand besluit, 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:
(UITTREKSEL)

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM-BENAMING-ZETEL-VOORWERP- DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "PENTAPACK".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:

- Fabricatie van machines, toestellen en alle uitrustingen voor de verpakkingenijverheid, waaronder ook het materieel voor het sorteren, pletten, bottelen en verpakken van alle producten.
- Ten dienste van bedrijven, de onderneming van het inpakken van alle producten in de ruimste zin van het woord.
- De groothandel, de in- en uitvoer van machines, toestellen, uitrusting en materieel voor de verpakkingenijverheid, evenals van alle soorten verpakkingsmateriaal.
- Dienstverhuur en dienstverlening van personeel aan derden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, zodat ieder aandeel één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigt.

HOOFDSTUK III - BESTUUR EN CONTROLE

A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur

Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.

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 elk afzonderlijk optreden.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. 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.

B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder

Artikel 20. Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 21. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 23. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26. Organisatie en bijeenroeping

Elk jaar op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 27. Toegang 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 31. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 32. Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand

§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.

Artikel 33. 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.

HOOFDSTUK V - JAARREKENING – WINSTVERDELING

Artikel 36. Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 37. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste één/twintigste 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 het bestuursorgaan.

Artikel 38. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING- VEREFFENING

Artikel 39. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire regels ter zake, de hierna vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.

Artikel 40. Vereffenaars

De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in voorkomend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 41. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

HOOFDSTUK VII – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 45. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou

zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Derde besluit – vaststelling van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1043.

Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.

VIERDE BESLUIT – ontslag - benoeming

Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders:

- 1) De besloten vennootschap "RCM", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3630 Maasmechelen, Merelstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0738.438.630, met als vaste vertegenwoordiger de heer CAPPUYNS Romain, wonende te 3630 Maasmechelen, Merelstraat 17;
- 2) De heer **GOOSSENS Mathieu**, wonende te 3960 Hamont-Achel, Windmolenstraat 69; ontslag te geven uit hun functies.

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

Benoeming enige bestuurder

De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming van een **enige bestuurder**, welk mandaat uiteen wordt gezet in artikel 20 en volgende van de statuten.

Wordt aldus tot enige bestuurder benoemd, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "RCM", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3630 Maasmechelen, Merelstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0738.438.630, die in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor dit mandaat besluit als vaste vertegenwoordiger aan te stellen: de heer **CAPPUYNS Romain**, wonende te 3630 Maasmechelen, Merelstraat 17.

Deze verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door enig besluit of verbodsbepaling dat zich daartegen verzet. De enige bestuurder verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering zal beslissen over de al dan niet bezoldiging van het mandaat van de enige bestuurder.

Vertegenwoordiging

Overeenkomstig de statuten kan de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten