

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

24306034



Neergelegd
02-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404046075

Naam

(voluit) : **Reynders Etiketten**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 3

: 2530 Boechout

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 12 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1. De vergadering besluit het minimum en maximum aantal aan bestuurders dat de vennootschap moet hebben te schrappen uit artikel 13 van de statuten, evenals alle bepalingen die een doorslaggevende stem voorzien aan de voorzitter.
2. De vergadering besluit om de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijziging zodat zij in de toekomst als volgt wordt uitgevoerd:
 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door elke gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
 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.
 - 3.1. De voorzitter maakt melding van het verslag van de raad van bestuur de dato 21 november laatst dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 - 3.2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en volledig te herformuleren zoals voorgesteld in het agenda.
 4. De vergadering besluit om de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te houden op twintig april om tien uur.
 5. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de hiervoor genomen besluiten en met aanname en verwerking van de nieuwe mogelijkheden geboden door de nieuwe wet onder en met andere wat betreft het elektronisch beraadslagen van de organen van de vennootschap.

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

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "REYNDERS ETIKETTEN".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

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").

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

1. het ontwerp, het ontwikkelen, de productie en het uitleveren zowel als de aan- en verkoop van alle drukwerken, op welk materiaal dan ook, met in het bijzonder -al dan niet- en zelfklevende etiketten en handelsdrukwerk;
2. drukwerken in alle systemen, teken- en fotogravurewerk, fotografische en andere reproducties, fabricatie van beeldragers van allerlei aard, mechanisch, digitaal en fotografisch zetten,
3. aan- en verkoop van papier, machines en alle mogelijke toebehoren betreffende de grafische nijverheid;
4. de ontwikkeling en productie, aan- en verkoop van drukvormen door middel van eender welke techniek waaronder, maar niet beperkt tot offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukreproducties en diepdrukcilinders, digital printing, laserprinting, zeefdruk, tampondruk en alle mogelijk andere technieken die op heden of in de toekomst zouden kunnen worden gebruikt;
5. het vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, etiketten enz;
6. de belettering en alle publiciteitsartikelen en verkoop en productie van spandoeken of panelen, stickers, canvas, mesh, vinyl, frames, banners etc...
7. het vervaardigen van andere artikelen van papier, karton of textielmaterialen waaronder etiketten, insignes, badges, etcetera;
8. de studie, de fabricatie, de verkoop, het onderhoud, van elk artikel, apparaat, machine, procédé en dienst, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de verpakking, het bedrukken, het coderen, het controleren, ontwerpen van producten, alle industriële en commerciële vertegenwoordigingen, leveren van consultancy, het organiseren van opleidingen op het vlak van voormelde diensten;
9. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how, en andere intellectuele rechten;
10. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle producten en goederen, die verbonden zijn met of complementair zijn aan voormelde activiteiten, behalve deze waarvoor een speciale machtiging vereist is.

Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de realisatie ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap kan bijstand verlenen inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de realisatie of de uitwerking van het voorwerp te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, inclusief het handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan de gemelde activiteiten zowel uitvoeren voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger. Zij kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderd tweënvijftigduizend euro (€ 252.000).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd (2.100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. (...)

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Dit is niet het geval bij splitsing van de eigendom in blote eigendom en vruchtgebruik, waar de rechten door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. (...)

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan 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.

De algemene vergadering kan een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders kunnen steeds worden herbenoemd. (...)

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door elke gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

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. (...)

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op twintig april, om tien uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (...)

Artikel 24: 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag. (...)

Artikel 31: Stemrecht

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

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 35: Bestemming van de 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. (...)

Artikel 39: Wijze van 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. (...)

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 28 december 2023.

notaris Stephane Van Roosbroeck