

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

24348035



Neergelegd
29-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400964544

Naam

(voluit) : **Neven-Lemmens Plastics**

(verkort) : **ANL PLASTICS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hertenstraat 32
: 3830 Wellen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 29 november 2023, door meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 22 december 2023 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0029193. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ De vergadering beslist een toevoeging te doen van een bijkomende afkorting van de naam van de vennootschap, meer bepaald: "ANL PACKAGING".

2/ 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.

3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: "NEVEN-LEMMENS PLASTICS", of afgekort "ANL PLASTICS" of "ANL PACKAGING".

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp :

de aankoop en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het verwerken en produceren van alle soort plastic en alle soorten plastic producten, alsmede de handel daar-in, zulks in de meest uitgebreide zin. De aan- en ver- koop van allerhande hout- en bijproducten en isolatiematerieel, evenals de bewerking of verwerking ervan in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, ma-terieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die een-voudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ge-deeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te brei-den.

KAPITAAL:

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").

Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN ACHTHON-DERD-DUIZEND EURO (4.800.000,00 EUR). Het is verdeeld in drie-ënzeventigduizend negenentwintig aan-delen (73.029) aan-delen zonder vermelde waarde, zijnde tienduizend achthonderdvie-r-enzeventig (10.874) aan-delen, categorie A1, en twee-ën-zes-tigduizend honderdvijf-en-vijftig (62.155) aandelen, ca-te-go-rie A2.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand juni om 10 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTVERDELING - RESERVES:

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.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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.

BESTUUR:

ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeel-hou-ders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennoot-schap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van be-stuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewo-ne algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

In de raad van bestuur dient steeds minimum één lid te zete-len, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meer-der-heid van de houders van de aandelen categorie A1. Er die-nen hiertoe steeds minimum twee kandidaten per mandaat voor-ge-dra-gen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurder zal geacht worden de houders van de categorie A1 te vertegenwoordigen.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder, die de houders van de categorie A1-aandelen hadden voorgesteld, wiens op-dracht een einde nam, behoort het recht om kandi-da-ten voor deze opdracht voor te dragen toe aan deze houders van de ca-te-gorie A1-aandelen.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechts-personen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoer-ders, bestuurders of werknemers een vaste vertegen-woordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de op-dracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

Het mandaat van de uittreedende 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.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de categorie A1-aan-deelhouders indien de ontslagnemende bestuurder door hen was voorgesteld.

ARTIKEL NEGENTIEN: 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 TWINTIG: 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.

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.

ARTIKEL EENENTWINTIG: 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 de afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt.

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. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn 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.

4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3831 Wellen, Hertenstraat 32.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Arvid LEROI.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- volmacht;
- tekst der gecoördineerde statuten.