

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

24420763



Neergelegd
01-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842363539

Naam

(voluit) : **CONPAPAS NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 247

: 2520 Ranst

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte op 4 juni 2024 verleden voor Philip Demeter, notaris te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout, wettelijk belet, blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **CONPAPAS NV**, gevestigd te 2520 Ranst, Vaartstraat 247 en met ondernemingsnummer BE0842.363.539, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. Beslissing voor de raad van bestuur als bestuursstructuur;
3. Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan;
4. Mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene vergadering;
5. De vergadering besluit dat de algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de 15e van de maand mei om 19 uur

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen rekening houdende met voormelde besluiten en met keuze als bestuursstructuur voor een raad van bestuur;

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Rechtsvorm – Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam **CONPAPAS NV**.

Zetel

De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren, in stand houden en oordeelkundig uitbouwen van dit patrimonium.

Hiertoe kan de vennootschap:

-Participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs en voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten of andere vormen van kapitaal financiering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten.

-Liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord.

-Participaties en beleggingen, beheeren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij

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").

een participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen.

-De ontwikkeling van de entiteiten waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen.

-Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

-Het verwerven, beheren, exploiteren, valoriseren, vervreemden, verhuren en huren, bouwen en renoveren van onroerend goederen, met uitzondering van de verrichtingen die verband houden met de werkzaamheden van vastgoedhandelaars.

-Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer : het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering; economische wetgeving, marketing, export en import, het uitdrukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven i oprichting of bij overnamen van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

-Tussenkomen in het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.

-Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.

De voornoemde opsomming is niet exhaustief en dient in de meest ruimte betekenis geïnterpreteerd te worden.

Bovendien, mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot haar doel, en mag zij haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, alsook zich borgstellen en 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 mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen vierhonderdduizend euro (€ 17 400 000).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6 000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/6.000 van het kapitaal.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 3 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum 6 jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende 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.

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.

Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collegiaal orgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij de afgevaardigd bestuurder alleen hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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 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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de **15e mei om 19 uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen.

Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

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.

Boekjaar – Jaarrekening

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 boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. .

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

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.

...

1. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen;

2. Ontslag

De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

De naamloze vennootschap '**JODICO**', te 2520 Ranst, Donkereweg 19, ingeschreven bij het rechtspersonenregister onder het nummer 0456.593.747, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op 29 november 1995, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 1995, onder nummer 267.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

Herbenoeming

De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder voor een termijn vanaf heden tot 15 mei 2029: :

- De heer **Muyshondt Ben**, wonende te 9160 Lokeren, Oosteindeken 20, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer **Muyshondt Hans**, wonende te 2520 Ranst, Broechemlei 99, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw **Muyshondt Nele**, wonende te 2520 Ranst, Hovenierstraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt;

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist

De bestuurder bevestigt dat het uitoefenen van deze functie hen nog steeds niet verboden werd.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Huidige samenstelling raad van bestuur

Ingevolge het voorgaande zal de raad van bestuur vanaf vandaag samengesteld zijn uit volgende leden:

- De heer **Muyshondt Ben**, voornoemd.
- De heer **Muyshondt Hans**, voornoemd.
- Mevrouw **Muyshondt Nele**, voornoemd.

1. De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor **de besloten vennootschap "VCLJ Bedrijfsrevisoren", te 2240 Zandhoven, Langestraat 183**, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, \$alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.

RAAD VAN BESTUUR

Na afsluiting van de algemene vergadering en nadat de raad van bestuur is samengesteld zoals hiervoor beslist, heeft de raad van bestuur verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer **Muyshondt Ben**, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer **Muyshondt Hans**, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw **Muyshondt Nele**, hier aanwezig en die aanvaardt;

Hun mandaat is kosteloos.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.

De notaris, Philip Demeter