

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

25307795



Neergelegd
27-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2025 - 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 : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte op 23 januari 2025 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

- De vergadering besloot om van de thans bestaande 6.000 aandelen 2 soorten van aandelen te creëren, met name 3.000 A-aandelen en 3.000 B-aandelen.

Overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan een verslag opgemaakt voor deze voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan. Het bestuursorgaan verklaart dat er geen verslag van de bedrijfsrevisor vereist is omdat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.

Dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering besloot met eenparigheid de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van dit verslag daar ze erkenden er een exemplaar van te hebben ontvangen en de inhoud ervan wel te kennen.

De vergadering verduidelijkt dat indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een kapitaalverhoging, dan zullen de aandelen die de derde in het kader van deze kapitaalverhoging verkrijgt in beginsel tot een nieuwe soort van aandelen behoren, waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader van de bedoelde kapitaalverhoging zullen worden bepaald.

De vergadering besloot de statuten hieraan aan te passen, onder meer:

“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

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

Het wordt vertegenwoordigd door:

- 3.000 aandelen van soort A (ook wel A-aandelen genoemd en de houder hiervan A-aandeelhouder) met stemrecht;
- 3.000 aandelen van soort B (ook wel B-aandelen genoemd en de houder hiervan B-aandeelhouder) met stemrecht.

Beiden zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/6.000 van het kapitaal.

In het geval van een overdracht van A-aandelen door een A-aandeelhouder aan een B-aandeelhouder zullen deze overgedragen A-aandelen automatisch wijzigen naar B-aandelen (en vice versa). Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van soort.”

- De vergadering besloot wijzigingen aan te brengen aan de statuten inzake bestuur, onder meer:

“Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

§1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (raad van bestuur genaamd), bestaande uit minimaal 6 bestuurders, als volgt samengesteld:

- 3 bestuurders benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouder(s); zij worden de A-bestuurders genoemd, en;
- 3 bestuurders benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouder(s); zij worden de B-bestuurders genoemd.

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").

§2. 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.

§3. 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.

§4. 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.

§5. Bij het opvallen van een mandaat komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de respectievelijke A-aandeelhouder(s) of B-aandeelhouder(s) op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. In voorkomend geval zal zo spoedig mogelijk voorzien worden in de invulling van het opengevallende mandaat, desgevallend door middel van coöptatie waarbij de raad van bestuur voor de voorlopige invulling van de betrokken vacature zal kiezen uit de kandidaten vermeld door de respectievelijke A-aandeelhouder(s) of B-aandeelhouder(s).

[...]

Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in alle handelingen alsook in rechte geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden en zijn al de akten die de vennootschap verbinden, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, geldig ondertekend door:

- twee bestuurders samen handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder;
 - een dagelijks bestuurder, binnen de perken van het dagelijks bestuur; en/of
 - bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat."
- De vergadering besloot wijzigingen aan te brengen aan de statuten inzake de algemene vergadering:

"Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de **15de 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.

De algemene vergadering zal vergaderen op bijeenroeping door de raad van bestuur of door de voorzitter van de raad van bestuur.

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.

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

Behoudens strengere bepalingen voorgeschreven door het WVV, zal de algemene vergadering te allen tijde slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder steeds de aandelen van de A-aandeelhouder en van de B-aandeelhouder.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste 15 werkdagen na de eerste algemene vergadering waarop het aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht de aanwezigheden.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Ze bezit de bevoegdheden die de wet, de statuten van de vennootschap en eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) haar toekennen.

§3. 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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.

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

- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen, gelet op de voorgaande besluiten en eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en).

- De vergadering besloot om de huidige bestuurders te ontslaan: de heer MUYSHONDT Hans Jozef Kamiel, wonende te 2520 Ranst, Broechemlei 99, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, mevrouw MUYSHONDT Nele Erna Bart, wonende te 2520 Ranst, Hovenierstraat 8, bestuurder en gedelegeerd bestuurder en de heer MUYSHONDT Ben Maria Marcel, wonende te 9180 Lokeren, Oosteindeken 20 bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De vergadering besliste om te benoemen tot A-bestuurders voor een termijn van 6 jaar:

- de heer MUYSHONDT Hans Jozef Kamiel, wonende te 2520 Ranst, Broechemlei 99;
- mevrouw MUYSHONDT Nele Erna Bart, wonende te 2520 Ranst, Hovenierstraat 8;
- de heer MUYSHONDT Ben Maria Marcel, wonende te 9180 Lokeren, Oosteindeken 20.

De vergadering besliste om te benoemen tot B-bestuurders voor een termijn van 6 jaar:

- de heer CLAREBOUT Jan, wonende te 8950 Heuvelland, Heirweg 26;
- de heer CLAREBOUT Gilles, wonende te 8950 Heuvelland, Heirweg 26;
- de heer MASSELUS Gert, wonende te 8900 Ieper, Kleine Pennestraat 17.

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

De nieuwe bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet verboden werd.

- De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Caluwaerts, Uytterhoeven te 2600 Berchem, Potvlietlaan 6, 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.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.

De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. KF/2250178)