

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

25368692

Neergelegd
06-11-2025

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0893136210

Nom(en entier) : **PAPYPOL**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Avenue Reine Astrid 244
: 4900 Spa**Objet de l'acte :** STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, OBJET

Op heden, twintig oktober tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,**WORDT GEHOUDEN**De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PAPYPOL**", waarvan de zetel gevestigd is te 8770 Ingelmunster, Nijverheidstraat 2A, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.

De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone algemene vergadering de zetel werd verplaatst naar 8770 Ingelmunster, Nijverheidstraat 2A, en bijgevolg wijziging van artikel 2 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten.

TWEEDE BESLISSING: Verklaring van eenhoofdigheid conform artikel 2:8, §4 WVV.

De vergadering neemt kennis van het feit dat alle aandelen van de vennootschap in handen zijn van één aandeelhouder.

(...)

DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hieronder is aangenomen.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de bestuursstructuur, door te kiezen voor een monistische bestuursstructuur.De vergadering besluit om de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor een monistische structuur, die vergadering beslist eveneens de verwijzingen naar de voormalige statutaire bestuurder **LEJEUNE Lucy** te schrappen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hieronder wordt aangenomen.**VIJFDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.**

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen (onder meer die van zetelverplaatsing naar een adres in het Vlaamse Gewest) en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

" STATUTEN**Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP– DUUR****Artikel 1: Naam en rechtsvorm***De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.*

Zij heeft de naam "PAPYPOL".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden verplaatst naar elke plaats in het Vlaamse Gewest of het Nederlandstalige gebied van België, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle bevoegdheden heeft om de eventuele statutenwijziging die daaruit voortvloeit authentiek te doen vaststellen, zonder dat dit een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt.

De vennootschap kan ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, depots en filialen zowel in België als in het buitenland oprichten of opheffen.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen, op voorwaarde dat deze beslissing geen wijziging met zich meebrengt in het taalregime dat op de vennootschap van toepassing is.

Artikel 3: voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening:

a) alle grond- en onroerendgoedtransacties, en met name:

- de vorming en het beheer van een onroerend patrimonium, evenals alle transacties met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen;

- de aankoop, verkoop, ruil, bouw, herbouw, sloop, verbouwing, exploitatie, financiële leasing, met inbegrip van onroerende goederen, leasing, huur, verhuur, beheer, bescherming en exploitatie van alle al dan niet gemeubileerde gebouwen;

- de aankoop, verkoop, ruil, valorisatie, verkaveling, exploitatie, huur, verhuur of pacht van alle onbebouwde onroerende goederen;

- het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot vastgoedpromotie;

- Het verlenen van consultancydiensten, leiding geven, taakuitvoering, bijstand op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, algemeen en financieel management, verlenen van adviezen van financiële, technische, bouwkundige, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin.

b) het beheer in de breedste zin van het woord, de verbetering en de valorisatie van het roerend vermogen dat haar door haar aandeelhouders wordt of zal worden ingebracht, of dat zij later op enige andere wijze zal verwerven, en met name de verwerving, de inschrijving op en de overdracht van alle Belgische of buitenlandse effecten, het nemen van deelnemingen in alle vormen, in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen, het beheer, de administratie en de valorisatie van haar portefeuille en de uitoefening van mandaten of functies in andere vennootschappen.

Daartoe kan de vennootschap leningen verstrekken, leningen aangaan, obligaties uitgeven, alle zakelijke of persoonlijke zekerheden stellen ten gunste van zichzelf of, tegen vergoeding, ten gunste van haar aandeelhouders of derden, met uitzondering van verrichtingen die door de wet zijn voorbehouden aan bankinstellingen. Zij mag zich niet bezighouden met het beheer van onroerend goed van derden en voor rekening van derden.

Zij kan ook alle industriële of financiële transacties, roerende of onroerende goederen verrichten die direct of indirect verband houden met het bovenstaande voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Zij kan haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Artikel 4: Duur De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal is vastgesteld op vierhonderdzesentachtigduizend honderdvijftig euro en vier eurocent 486.150,04 EUR.

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzesentig (460) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een onverdeeld deel van één/vierhonderdzesentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 15. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18: Bijeenkomst en oproeping

De gewone algemene vergadering komt jaarlijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand november om twintig uur. Indien een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (behalve een zaterdag) om hetzelfde uur.

(...)

Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor aandeelhouders, om daar het stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder aan de volgende voorwaarden voldoen:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van effecten op naam met betrekking tot zijn categorie effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet worden opgeschort; indien alleen het stemrecht is opgeschort, kan hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet aan de stemming.

Houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die in samenwerking met de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem, indien zij de in de voorgaande alinea's voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle formaliteiten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering, voor zover daar dezelfde agendapunten worden behandeld, behalve wanneer de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

Artikel 26: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de grenzen van de wet.

2. Behalve in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3 Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht opschorten totdat één persoon is aangewezen als houder van het stemrecht.
4. Bij overlijden van een enige aandeelhouder wordt het stemrecht op de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die regelmatig in het bezit zijn gesteld of in het bezit zijn gesteld, in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, tot de dag van de verdeling van de genoemde aandelen of tot de levering van de legaten die daarop betrekking hebben.

5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het daarmee verband houdende stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(...)

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 juni en eindigt op 31 mei van elk jaar.

(...)

Artikel 30: Bestemming van de winst

De netto jaarwinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Ten minste vijf procent van deze winst wordt ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting eindigt wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangetast, totdat het reservefonds opnieuw een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De bestemming van het saldo van de winst wordt bepaald door de jaarlijkse vergadering, die bij meerderheid van stemmen beslist, op voorstel van het bestuursorgaan.

(...)

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32: Aanwijzing van de vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden dan ook en op elk moment, wordt de vereffening uitgevoerd door de vereffenaar(s) die door de algemene vergadering zijn aangewezen.

Indien meerdere vereffenaars worden aangewezen, beslist de algemene vergadering of zij de vennootschap alleen, gezamenlijk of collegiaal vertegenwoordigen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering wordt de vereffening uitgevoerd door het bestuursorgaan in functie.

Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd om alle door de wet voorziene handelingen te verrichten, tenzij de algemene vergadering met meerderheid van stemmen anders beslist.

Artikel 34: Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na storting van de daartoe benodigde bedragen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in contanten of in effecten, onder de aandeelhouders naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De in natura resterende goederen worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet alle aandelen op dezelfde wijze zijn volgestort, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen alvorens tot de bovengenoemde verdeling over te gaan, door alle aandelen op absolute voet van gelijkheid te brengen, hetzij door aanvullende kapitaaloproepen ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in contanten of in effecten, ten gunste van de aandelen die in een hogere verhouding zijn volgestort.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder medewerker en ieder bestuurder van FIDUCIAIRE B & S met zetel te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 122, en met ondernemingsnummer 0453.812.718 evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

Mod PDF 19.01

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").