

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

26301082



Neergelegd
05-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454252483

Naam

(voluit) : **VERPAKKINGEN DONCKERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kelderveld 8

: 2500 Lier

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor notaris Karen Hermans te Heist-op-den-Berg (Itegem) op 29 december 2025, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap VERPAKKINGEN DONCKERS, waarvan de zetel is gevestigd te 2500 Lier, Kelderveld 8, ingeschreven onder nummer 0454.252.483 - Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste Besluit Wijziging looptijd boekjaar en tijdstip jaarlijkse algemene vergadering

3.1. Wijziging looptijd boekjaar

De vergadering beslist de loop van het *boekjaar* te *wijzigen*, zodat het voortaan zal lopen als volgt : van 1 januari tot en met 31 december van zelfde jaar.

3.2. Wijziging tijdstip jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering beslist vervolgens de *jaarvergadering* te *verplaatsen* naar de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur.

3.3. Aanpassing artikel 23 en artikel 16 der statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, beslist de algemene vergadering hetgeen volgt :

* *de eerste zin van de eerste alinea van artikel 23 der statuten* te *vervangen* door de volgende tekst :

"Artikel 23. Boekjaar

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

* *de eerste alinea van artikel 16 der statuten* te *vervangen* door de volgende tekst :

"Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen."

3.4. Overgangsbepalingen

De vergadering besluit om het lopende boekjaar, ingegaan op 1 maart 2025, te verkorten tot, en af te sluiten op 31 december 2025.

De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben onder het nieuwe regime en wel in juni van het jaar 2025.

Tweede Besluit Wijziging van het aantal aandelen van de vennootschap

De vergadering besluit om het totaal aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van 750 aandelen naar 2.000 aandelen.

Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.

Partijen erkennen er door de notaris op te zijn gewezen om deze aanpassing ook door te voeren in het register van aandelen.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Derde besluit Wijziging van de rechten verboden aan aandelen – creatie van soorten aandelen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.

De vergadering besluit om twee soorten aandelen te creëren waaraan verschillende rechten zijn verbonden, zijnde:

- duizend (1000) aandelen soort A.
- duizend (1000) aandelen soort B.

De vergadering besluit om volgende rechten aan de aandelen toe te kennen:

Verdeling van de stemrechten:

- *Eén (1) aandeel soort A geeft recht op één stem.*
- *Aandelen soort B geven **geen** stemrecht.*

Verdeling van de winst en Verdeling van netto-actief:

- *Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."*

Overige rechten verbonden aan aandelen

Alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen zijn in gelijke mate verdeeld over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten betreft, elk aandeel soort A evenveel rechten heeft als elk aandeel soort B.

Partijen erkennen er door de notaris op te zijn gewezen om deze aanpassing ook door te voeren in het register van aandelen.

Vierde besluit Wijziging van artikel 5 van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, met name het tweede en het derde besluit, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om van artikel 5 te vervangen door navolgende tekst:

***Artikel 5. Inbrengen**

*Als vergoeding voor de inbreng(en) werden **tweeduizend (2000) aandelen** op naam uitgegeven, verdeeld als volgt;*

- *Duizend (1000) aandelen van soort A ("Aandelen A") genummerd van 1 tot 1000. Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd*

- *Duizend aandelen van soort B ("Aandelen B") genummerd van 1001 tot 2000. Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.*

Aan deze aandelen zijn volgende rechten toegekend

Verdeling van de stemrechten:

- *Eén (1) aandeel soort A geeft recht op één stem.*
- *Aandelen soort B geven **geen** stemrecht.*

Verdeling van de winst en Verdeling van netto-actief:

- *Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."*

Overige rechten verbonden aan aandelen

Alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen zijn in gelijke mate verdeeld over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten betreft, elk aandeel soort A evenveel rechten heeft als elk aandeel soort B.

Register van aandelen

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden in overeenstemming met artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overeenkomstig hetzelfde artikel kan het bestuursorgaan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Het register van aandelen op naam vermeldt ten minste hetgeen zoals bepaald in artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap houdt op haar zetel een register voor elke categorie van effecten op naam die toegang geven tot aandelen, in overeenstemming met artikel 5:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

Vijfde besluit Volmacht

5.1. Volmacht coördinatie statuten

De vergadering geeft opdracht en **volmacht** aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het

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").

opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

5.2. Volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft hierbij **volmacht** aan Smart Taks Accountants te Edegem, Mechelsesteenweg 146/0011, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Verklaring artikel 2:8 §4 WVV

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan de dato 29 december 2025, inhoudende de verklaring van de vereniging van alle aandelen in één hand. Dit verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend Notaris Karen Hermans

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie buitengewone algemene vergadering + gecoördineerde statuten + verslag bestuursorgaan