

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

19350504



Neergelegd
18-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0893676737

Naam

(voluit) : **UOP PRODUCTS BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 147

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

"UOP PRODUCTS BELGIUM"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147

Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0893.676.737

B.T.W.-plichtige

WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE VERVROEGDE ONDERWERPING VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - AANDELEN - HERFORMULERING VAN DE STATUTEN EN AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlamincx, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 16 december 2019;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"UOP PRODUCTS BELGIUM"**, gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0893.676.737 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

Om naar aanleiding van de vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de geherformuleerde statuten te bepalen dat

1. de overdracht en de overgang van aandelen vrij zal zijn;
2. dat de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de tweede woensdag van de maand juni van ieder jaar, om zestien uur, verplaatst wordt naar voortaan dertig juni, om vijftien uur dertig minuten (15:30u), dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend twintig.

Om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap aan te nemen, om tegelijk de van rechtswege omzetting vast te stellen van het geplaatst kapitaal ten bedrage van zevenendertigduizend honderd euro (€37.100,00) en van de wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend zevenhonderdentien euro (€3.710,00) in een statutair onbeschikbare eigen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vermogensrekening ten bedrage van veertigduizend achthonderdentien euro (€40.810,00), en om tenslotte te bevestigen dat de vennootschap drieduizend zevenhonderdentien (3.710) aandelen op naam heeft uitgegeven die elk recht geven op één (1) stem en op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.

De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden.

Haar naam luidt **"UOP PRODUCTS BELGIUM"**.

Zetel

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

ADRES VAN DE ZETEL (niet in de statuten vermeld)

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: het wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling, engineering, vervaardiging, marketing, verkoop en distributie van procestechnologie, chemische, biochemische en splitsingsproducten en uitrustingsgoederen, katalysatoren, absorbenten en moleculaire zeven, alsmede technische en engineering dienstverlening daarmee verbonden houdend.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

Zij kan, ten voordele van al die vennootschappen, zich borgstellen of aval geven, als hun agent of vertegenwoordiger handelen, fondsen betalen, kredieten verlenen, hypotheaire of andere waarborgen toestaan.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereguleerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

Duur

Onverminderd het bepaalde in artikel 30 van deze statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde duur.

Aandelen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt veertig duizend achthonderdentien euro (€40.810).

Er werden drieduizend zevenhonderdentien (3.710) aandelen uitgegeven.

Overdracht en overgang van aandelen

De overdracht en overgang van aandelen is vrij.

Benoeming van bestuurder(s) - Vaste vertegenwoordiger - Opzegging - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of door meerdere bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn en die een college vormen van zodra er twee (2) of meer bestuurders zijn

benoemd.

Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

1. het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Wanneer de bestuurders handelen als college, vormen zij een raad van bestuur.

Wanneer de bestuurders een raad van bestuur vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet dan het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het mandaat van een bestuurder kan ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Intern bestuur

1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

Externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door **een bestuurder alleen handelend**.

Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Commissarissen

De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op dertig (30) juni, om vijftien uur dertig (15:30) uur.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

Stemrecht

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem verbonden.

Er moet minstens één (1) aandeel met stemrecht uitgegeven zijn.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Stemming op afstand

Elke aandeelhouder kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering.

De vennootschap moet dan in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit te controleren.

De modaliteiten betreffende de stemming op afstand langs elektronische weg, alsook betreffende de voornoemde controle, worden vastgelegd door het bestuursorgaan.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.

In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, neemt hij deel aan de vergadering.

Deelname op afstand

1. Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het

elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

1. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

- * kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- * deel te nemen aan de beraadslagingen;
- * vragen te stellen;
- * het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

1. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Bestemming van de winst - Interimdividend

1. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

2. Interimdividend

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

a. Bijeenroeping van de algemene vergadering

Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening

Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

c. Betaling van de schulden

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

d. Plan voor de verdeling van de activa

Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.

De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het

Luik B - vervolg

verdelingsplan na te gaan.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

e. Jaarrekening

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:

Ingevolge de hiervoor genomen besluiten, stelt de vergadering vooreerst het ontslag als niet-statutaire zaakvoerders vast van de volgende twee (2) personen:

1/ de heer Rudolf HUYCKE, Taxanderlei 39, 2900 Schoten;

2/ de heer Peter CAUWENBERGHS, Rue de l'église 41, 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher.

Vervolgens beslist de vergadering om dezelfde twee (2) voornoemde personen voor een onbepaalde termijn als niet-statutaire bestuurders te benoemen.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van een bestuurder niet bezoldigd.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wanneer er meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap krachtens artikel 14 van de statuten in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één bestuurder, alleen handelend.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 16 december 2019, met in bijlage : uittreksel, en tekst van de statuten.