



Luk B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor
behoud
aan het
Belgis
Staatsb



20070113

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling GENT

12 JUNI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0451.343.275

Naam

(voluit): WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL",

(verkort): "W.C.I."

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9940 Evergem, Durmakker 7

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE
VENNOOTSCHAP- BENOEMING BESTUURDERS - AANPASSING STATUTEN
VAN DE BESTAANDE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN- ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester **Frederik TACK**, notaris met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Roegiers & Tack, geassocieerde notarissen", met zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 38 op 26 mei 2020 te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL**", afgekort "**W.C.I.**", met zetel te 9940 Evergem, Durmakker 7 en ondernemingsnummer 0451.343.275 is bijeengekomen houdende onder meer partiële splitsing met oprichting van een nieuwe vennootschap en naamswijziging van de bestaande vennootschap, waarvan het uittreksel, enkel dienstig voor de neerlegging op de ondernemingsrechtbank luidt als volgt:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te **verzaken aan het bijzonder verslag** op te stellen door het bestuursorgaan conform artikel 12:77 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het verslag op te stellen door de bedrijfsrevisor conform artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. (...)

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de hierna gemelde stukken waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen:

a. Splitsingsvoorstel betreffende de voorgenomen partiële splitsing van de NV "**WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL**" naar de nieuw op te richten NV "**WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL**".

b. Controleverslag van de BV "**DPO Bedrijfsrevisoren**", vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 9041 Oostakker (Gent), Gentstraat 337, opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen betreffende de inbreng in natura, als gevolg van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "**WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL**".

c. Verslag van de oprichter omtrent de inbreng in natura met aansluitend verslag van bedrijfsrevisor Ulrich De Poortere als bestuurder van de BV DPO bedrijfsrevisoren betreffende de inbreng in natura.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van :

- het splitsingsvoorstel opgesteld door het bestuursorgaan op 18 maart 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Iedere aanwezige aandeelhouder verklaart uiterlijk 1 maand voor de datum van deze vergadering van dit voorstel alsook van de in de wet bedoelde andere documenten volledig kennis te hebben gekregen. Dit voorstel werd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, neergelegd op 7 april 2020 hetzij meer dan 6 weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 2020 onder nummer 20050078.

- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig **artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen** met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de nieuw op te richten NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL", afgekort "WCI", ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap. Iedere aanwezige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van het verslag. Het besluit van het verslag van de BV "DPO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 9041 Oostakker (Gent), Gentstraat 337, bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt:

"Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebeoordeling van de voorgenomen inbreng in natura door de gezamenlijke aandeelhouders van de partiel te splitsen naamloze vennootschap "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL" te 9940 Evergem, Durmakker 7 met alle bijhorende activa en passiva, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. vijfhonderddrieëndertigduizend zeshonderdnegenveertig euro één eurocent (533.649,01 EUR) bestaat uit de toekenning van duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van de op te richten naamloze vennootschap "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL".

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de naamloze vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw
te Oostakker (Gent)
op 20 mei 2020
Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren
Ulrich De Poortere
Bedrijfsrevisor – Bestuurder"

- Bovendien overhandigen de oprichters van de nieuw op te richten NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL", afgekort "WCI", mij, notaris, een bijzonder verslag, de dato 22 mei 2020, omtrent de inbreng in natura, zoals dienaangaande wettelijk voorgeschreven(...) Na bespreking van alle voormelde verslagen beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen deze stukken en documenten zonder amendering goed te keuren.

DERDE BESLISSING : verrichtingen met splitsing gelijkgesteld
A.- GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot partiële splitsing van

de vennootschap door afsplitsing van de hierna vermelde activa en passiva van de vennootschap, in een nieuw op te richten vennootschap en in het bijzonder:

- Voorraden voor een bedrag van 381.580,00 EUR
- Handelsvorderingen voor een bedrag van 608.014,41 EUR
- Liquide middelen voor een bedrag van 89.000,00 EUR
- Handelsschulden voor een bedrag van 544.696,29 EUR
- Overige schulden voor een bedrag van 249,11 EUR

De hiervoor genoemde activa en passiva zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL", afgekort "WCI.", volgens de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B.- BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva uitvoerig worden beschreven. Uit de verklaring van heden gedaan door het bestuursorgaan van NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL", afgekort "W.C.I.", overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap. (...)

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

C.- TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP - RUILVERHOUDING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de duizend tweehonderd vijftig (1.250) bestaande aandelen van de vennootschap NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL", afgekort "W.C.I." recht geven op duizend tweehonderd vijftig (1.250) nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL", afgekort "WCI" of dat één (1) aandeel recht geeft op één (1) nieuw aandeel.

Deelname in de winst De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 februari 2020 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum Alle verrichtingen vanaf 1 februari 2020 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

VIERDE BESLISSING : Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing

A.- VASTSTELLING EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP DIE WORDT OPGERICHT ALS GEVOLG VAN DE PARTIELE SPLITSING

De algemene vergadering beslist tot partiële splitsing met overname van een deel van het eigen vermogen van de bestaande naamloze vennootschap "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL" ten bedrage van vijfhonderddrieëndertigduizend zeshonderdnegenveertig euro één eurocent (533.649,01 EUR), mits uitgifte van duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250e) deel van het maatschappelijk kapitaal, en mits inboeking op rekening geplaatst kapitaal voor een bedrag van negenendertigduizend zeshonderdvijftig euro zestien eurocent (39.625,16 EUR), een rekening wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend negenhonderdtweeënzestig euro éénenvijftig eurocent (3.962,51 EUR), een rekening beschikbare reserves voor een bedrag van vierhonderdnegenentwintigduizend zeshonderdeenennegentig euro drieënnegentig eurocent (429.791,93 EUR) en een rekening overgedragen winst voor een bedrag van zestigduizend tweehonderdnegenenzestig euro éénenveertig eurocent (60.269,41 EUR). Dit alles zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van BV "DPO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door haar

bestuurder, de heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor, opgesteld conform artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

B. DE ALS TEGENPRESTATIE VERSTREKTE VERGOEDING

De hierboven beschreven inbreng in natura ter waarde van vijfhonderddrieëndertigduizend zeshonderdnegenveertig euro één eurocent (533.649,01 EUR) zal vergoed door toekenning van duizend tweehonderdvijftig (1.250) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250e) van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zullen worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders van de bestaande NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL" in verhouding van één nieuw aandeel per één bestaand aandeel, met behoud van de bestaande aandelen in de partieel te splitsen vennootschap.

	aandelen volle eigendom	aandelen vruchtgebruik	aandelen blote eigendom
De Besloten Vennootschap met Bepaalde Aansprakelijkheid naar Nederlands recht " J. WITS BEHEER "	625		
De heer PAUWELS Marc		625	
Mevrouw Pauwels Nora en heer Pauwels Steven			625
totaal	1250		

C.- ALGEMENE OVERDRACHTSVOORWAARDEN

1.- De op te richten vennootschap verkrijgt voor wat het aan haar overgedragen deel van het vermogen betreft – de eigendom van alle materiële en immateriële bestanddelen en wordt vanaf de datum van de splitsing, in alle rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden die door de gesplitste vennootschap worden overgedragen, gesubrogeerd, zonder dat hieruit schuldhernieuwung tot stand kan komen. Zij krijgt het genotsrecht vanaf heden.

2.- Met ingang vanaf heden draagt de op te richten vennootschap voor wat het aan haar overgedragen deel van het vermogen betreft – alle belastingen, taksen, verzekeringspremies en – bijdragen, alsook alle lasten van welke aard ook, met inbegrip van de gewone en buitengewone lasten van de mede-eigendommen, die de aan haar overgedragen goederen (kunnen) bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot ervan.

3.- De op te richten vennootschap neemt de aan haar overgedragen goederen over in de staat waarin ze zich momenteel bevinden, zonder mogelijkheid van verhaal tegen de gesplitste vennootschap uit welke hoofde ook, zoals bouwgebreken, slijtage of de slechte staat van het materieel, van de inrichtingen, van de uitrusting en van de roerende goederen, vergissingen in de aanduiding of de oppervlakte, insolvabiliteit van de schuldenaars.

4.- De schulden van de gesplitste vennootschap die deel uitmaken van het deel van het vermogen dat aan de op te richten vennootschap werd overgedragen, gaan van rechtswege over de op de op te richten vennootschap, die in dit opzicht in alle rechten en verplichtingen van de gesplitste vennootschap werd gesubrogeerd, zonder dat hieruit schuldvernieuwing tot stand kan komen. Bijgevolg zal de op te richten vennootschap het volledige passief betreffende het deel van de inbreng in schulden en leningen die door de gesplitste vennootschap werden ingebracht, voldoen; zij zal met name de interesten betalen en alle aangegane schulden en leningen die door de gesplitste vennootschap werden ingebracht, terugbetalen op de vervaldagen zoals overeengekomen tussen de gesplitste vennootschap en haar schuldeisers. De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die erbij horen, vallen niet onder deze splitsing, zonder verplichting tot betekening, endorsement of inschrijving voor de merken of panden op het handelsfonds, of tot overschrijving.

5.- De op te richten vennootschap moet, voor wat het aan haar overgedragen deel van het vermogen betreft – alle akkoorden, aannemingen, overeenkomsten en verbintenissen van welke aard ook uitvoeren, aangezien alle overeenkomsten van de gesplitste vennootschap werden overgedragen, met inbegrip van de contracten intuitu personae en alle contracten en verbintenissen aangaande met het door de gesplitste vennootschap tewerkgestelde personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de splitsing.

6.- Alle geschillen en vorderingen, al dan niet in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden opgevolgd door de op te richten vennootschap en de bestaande vennootschap – elk voor wat het aan hen overgedragen deel van het vermogen betreft – wat haar betreft, die de voordelen ervan zal genieten of de gevolgen ervan zal dragen tot volledige ontlasting van de andere vennootschap.

7.- De overdracht van het vermogen omvat in het algemeen:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve beroepen, voordelen van eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke zekerheden en zekerheden waarover de gesplitste vennootschap, om welke reden ook, beschikt tegenover enige derde, met inbegrip van de overheidsbesturen;

b) de last van alle activa en passiva van de gesplitste vennootschap tegenover derden, met inbegrip van de passiva die later kunnen dienen als verbintenissen aangegaan voor datum van deze notulen, alsook de uitvoering van alle verbintenissen die de gesplitste vennootschap om welke reden ook tegenover derden heeft aangegaan;

c) de boekhoudkundige archieven en documenten betreffende het overgedragen vermogen, onder de verplichting voor de verkrijgende vennootschappen om deze archieven en documenten te bewaren.

VIJFDE BESLUIT: BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot akkoord met de boekhoudkundige verwerking van de splitsing waarbij een deel van de beschikbare reserves wordt toegewezen aan het kapitaal overeenkomstig artikel 3:77, §2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk incorporatie van beschikbare reserves ten belope van éénentwintigduizend achthonderdvierenzeventig euro vierentachtig eurocent (21.874,84 EUR).

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING KAPITAAL OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast dat ingevolge voormelde beslissingen het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap ééneenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) bedraagt, verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250e) deel van het kapitaal.

ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE OPRICHTING ONDER VOORBEHOUD VAN EENZELFDE BESLISSING VANWEGE DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL" - GOEDKEURING VAN DE OPRICHTINGSAKTE

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL", afgekort "WCI" op te richten (...)

ACHTSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen. (...)

NEGENDE BESLISSING : overgangsbepalingen

Onmiddellijk na de oprichting van de nieuwe NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL", afgekort "WCI", komen de aandeelhouders bijeen en worden volgende overgangsbepalingen genomen, alle met éénparigheid van stemmen (...)

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast, in aansluiting met onderhavige partiële splitsing, en ingevolge de overdracht van voormelde activa en passiva dat het vermogen van de vennootschap verminderd is. De algemene vergadering van de bestaande NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL", afgekort "W.C.I.", met ondernemingsnummer 0451.343.275, beslist tot statutenwijziging houdende:

1) naamswijziging naar WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL HOLDING afgekort "WCI holding" en aanpassing van artikel 1 van de statuten

2) Uitbreiding voorwerp en aanpassing van artikel 3 van de statuten

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de bestuurders in toepassing van artikel 7: 154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het voorstel om het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap uit te breiden met navolgende activiteiten en beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt :

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi, enz.

Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.

Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz.

Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten.

Groothandel in pompen en compressoren.

Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkel, n.e.g.

Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.

Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.

Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen.

Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfaaiing en transformatie van onroerend patrimonium zoals:

- Onroerende goederen aankopen en verkopen, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

- Landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.

Alle handelingen verrichten inzake de realisatie van onroerend goed projecten, zoals onder meer het (laten) uitvoeren van alle bouw- en voltooiingswerken met betrekking tot onroerende goederen, de coördinatie van de leiding van de werken, de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement voren, het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten in de meest ruime zin van het woord.

De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers.

Het optreden als tussenpersoon in de handel.

Alle aankoop, verkoop, trading in de ruimste zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer, agentuur, commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruling van alle handelsgoederen in de meest uitgebreide zin.

De studie en de realisatie van alle handels-, financiële, technische-, industriële, roerende en onroerende goederen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het nemen en aanhouden van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te verrichten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

- Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.

- Advies, bijstand en know-how verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsbeheer, administratieve organisatie, inrichting, planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.

Ondernemingen in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij

verrichtingen van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle kredietverstrekkingen; borgstellingen.

Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereguleerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd bekomen.

De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.

De vennootschap zal alle burgerlijke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".

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.

3) aanpassing aan de nieuwe wetgeving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL HOLDING", afgekort "WCI Holding".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp het fabriceren, aan- en verkoop, import en export van smeermiddelen op minerale, plantaardige en synthetische basis; dit alles in de ruimste zin van het woord.

Zij kan door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen of zelfs deze mogen opslorpen. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp, of handelingen die van aard zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken. De vennootschap kan worden omgezet in rechtswezen met een andere juridische vorm.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi, enz.

Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz.
Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
Groothandel in pompen en compressoren.
Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkel, n.e.g.
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfaaiing en transformatie van onroerend patrimonium zoals:

- Onroerende goederen aankopen en verkopen, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
- Landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.

Alle handelingen verrichten inzake de realisatie van onroerend goed projecten, zoals onder meer het (laten) uitvoeren van alle bouw- en voltooiingswerken met betrekking tot onroerende goederen, de coördinatie van de leiding van de werken, de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement voren, het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten in de meest ruime zin van het woord.

De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers.

Het optreden als tussenpersoon in de handel.

Alle aankoop, verkoop, trading in de ruimste zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer, agentuur, commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruling van alle handelsgoederen in de meest uitgebreide zin.

De studie en de realisatie van alle handels-, financiële, technische-, industriële, roerende en onroerende goederen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het nemen en aanhouden van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te verrichten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.
- Advies, bijstand en know-how verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsbeheer, administratieve organisatie, inrichting, planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.

Ondernemingen in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle kredietverstrekkingen; borgstellingen.

Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere

uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereguleerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd bekomen.

De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.

De vennootschap zal alle burgerlijke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".

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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **twee en zestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) deel van het kapitaal.

Titel III: Effecten

Artikel 8: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 9: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Tenzij de algemene vergadering of de statuten één bestuurders aanstellen,

wordt de vennootschap bestuurd door een **raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders**, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes 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.

Indien er maar één bestuurder is, zijn de hierna volgende artikelen die handelen over de "raad van bestuur" niet van toepassing.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De besluiten van de raad van bestuur worden **genomen bij meerderheid van stemmen**. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: 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.

Artikel 18: Adviserende comités – directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is gelast met het toezicht op dat comité. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks

bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als geheel, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

2. 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

4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

5. 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.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand november om zestien uur . Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- de volmacht vijf werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de door de raad aangeduide plaats.

Artikel 29: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

4. Schriftelijk stemmen is toegestaan.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het

daaropvolgend jaar.

Artikel 33: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 34: 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.

Artikel 37: 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.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders van de bestaande "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL", afgekort "W.C.I.", met zetel te 9940 Evergem, Durmakker 7 en ondernemingsnummer 0451.343.275, thans NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL HOLDING", afgekort "WCI Holding": hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie zijnde:

- Mevrouw Nora Pauwels, wonende te Gent-Mariakerke, Hogekouterhof 10
- WCI Belgium BV, gevestigd te België, 9940 Evergem, Durmakker 7, KBO 0475.279.610, vertegenwoordigd door de heer Marc Pauwels, vaste vertegenwoordiger.
- WCI Nederland BV, (*voorheen/in KBO gekend als Wits Lubrication Consultants BV onder nummer 0811.568.712*) gevestigd te Nederland, 6662 ZH Elst, De Wuurde 10, vertegenwoordigd door de heer Jan Jacob Wits, vaste vertegenwoordiger
- J. Wits Beheer BV, gevestigd te Nederland, 6605 RW Wijchen, Kronenland 1420, KBO 0831.485.681 vertegenwoordigd door de heer Jeroen Wits, vaste vertegenwoordiger.

en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders in de NV "WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL HOLDING", afgekort "WCI Holding":

- Mevrouw Nora Pauwels, wonende te Gent-Mariakerke, Hogekouterhof 10
- WCI Belgium BV, gevestigd te België, 9940 Evergem, Durmakker 7, KBO 0475.279.610, vertegenwoordigd door de heer Marc Pauwels, vaste vertegenwoordiger.
- WCI Nederland BV, gevestigd te Nederland, 6662 ZH Elst, De Wuurde 10, vertegenwoordigd door de heer Jan Jacob Wits, vaste vertegenwoordiger
- J. Wits Beheer BV, gevestigd te Nederland, 6605 RW Wijchen, Kronenland 1420, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Wits, vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Bijeenkomst raad van bestuur

Voornelde bestuurders, geldig vertegenwoordigd zoals voorzeggd, komen alhier samen als raad van bestuur en beslissen als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:

- Mevrouw Nora Pauwels, wonende te Gent-Mariakerke, Hogekouterhof 10
- WCI Belgium BV, gevestigd te België, 9940 Evergem, Durmakker 7, KBO 0475.279.610, vertegenwoordigd door de heer Marc Pauwels, vaste vertegenwoordiger.

WCI Nederland BV, gevestigd te Nederland, 6662 ZH Elst, De Wuurde 10, vertegenwoordigd door de heer Jan Jacob Wits, vaste vertegenwoordiger.

- J. Wits Beheer BV, gevestigd te Nederland, 6605 RW Wijchen, Kronenland 1420, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Wits, vaste vertegenwoordiger.

Deze 4 gedelegeerde bestuurders kunnen elk individueel optreden binnen hun bevoegdheid als gedelegeerd bestuurder, evenwel voor elke handeling of transactie die een bedrag van 20.000,00 EUR te boven gaat en geen handeling is van het dagelijks bestuur zal **steeds de handtekening van 3 bestuurders noodzakelijk** zowel intern/als extern.

Intern: binnen de vennootschap

Extern: buiten de vennootschap ten aanzien van derden/medecontractanten/overheden

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de NV "**WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL HOLDING**", afgekort "**WCI Holding**" is gevestigd te: 9940 Evergem, Durmakker 7.

DERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering kent alle machten toe aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

VEERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft volmacht aan het "**Accountantskantoor Dirk Peck BV**", ondernemingsnummer 0438.926.780 of elke andere door hem aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte.

Voor ontledend uittreksel.

(get.) Frederik Tack, Notaris

Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd 26 mei 2020, volmachten, verslag revisor, verslag bestuurders, verslag oprichter en gecoördineerde statuten.