



LUK 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



NEERGELEGD

Griffie
8 JULI 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0444 031 059**

Naam

(voluit) : **REXNORD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2800 Mechelen, Dellingsstraat 55**

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAALBEDRAG IN EURO-WIJZIGING DATUM VAN HET
BOEKJAAR-WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING-AANNAME
VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Op heden, dertig juni tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "REXNORD", waarvan de zetel
gevestigd is te 2800 Mechelen, Dellingsstraat 55, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Omzetting kapitaalbedrag in euro.

De vergadering beslist tot de omzetting van het kapitaal van 100.000.000 BEF in 2.478.935,25 euro.

TWEDE BESLISSING : Wijziging datum boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te
sluiten op eenendertig december van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 30 van de statuten te wijzigen door de volgende
tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar."

DERDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de derde donderdag van mei om 11 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 18 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei om elf
(11:00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag
plaats om elf (11:00) uur."

VIERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.

1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2020, af te sluiten
op 31 december 2020.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 2020, zal gehouden worden op 20 mei 2021 om 11 uur.

VIJFDE BESLISSING : Aanname 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 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

" **TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.**

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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").

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij heeft de naam "REXNORD".

Artikel 2. Zetel

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

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

de in- en uitvoer, de productie, de aan- en verkoop in klein en in groothandel, de productie, de commercialisatie en de promotie, de stockage, de installatie, de distributie en het onderhoud van alle kettingen, raderwerken en in het algemeen alle transmissie-uitrustingen en onderdelen van alle aard en grootte en voor alle doeleinden.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen, binnen de grenzen van haar doel; zij kan ten dien einde alle aanverwante diensten verrichten, alle patenten, octrooien, handelsmerken en licenties verwerven en exploiteren.

Zij mag in België als in het buitenland alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere industriële, burgerlijke of handelsondernemingen, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te ontwikkelen.

De voorgaande opsomming is niet limitatief en moet in de ruimste zin worden geïnterpreteerd.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderachtenzeventigduizend negenhonderdvijfendertig euro en vijfentwintig cent (€ 2.478.935,25).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdduizend vierhonderdeenentwintig (200.421) aandelen zonder vermelding van waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volstort.

(...)

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. De aandelen worden ingeschreven in een aandelenregister.

Dit register kan in elektronische vorm worden gehouden.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

Tenzij de algemene vergadering beslist om het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, enige bestuurder genoemd, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, en niet meer dan twaalf bestuurders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de jaarlijkse algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

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

Artikel 14. Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming

Een vergadering van de raad van bestuur mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien deze laatste verhinderd is, door een andere bestuurder of twee bestuurders, minstens acht dagen, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering, voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen worden niet meegerekend bij de stemmentelling.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door minstens de helft van de aanwezige leden.

Artikel 15. Bestuursbevoegdheid

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 kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Het omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

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 zal de vergoeding van de persoon belast met het dagelijks bestuur bepalen.

In geval dat er meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties zijn, bepaalt het bestuursorgaan de respectieve bevoegdheden.

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 van het bestuursorgaan

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 door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur individueel handelend binnen de grenzen van zijn/haar mandaat.

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

Artikel 17. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 18. Datum gewone algemene vergadering - buitengewone/bijzondere algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei om elf (11:00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats om elf (11:00) uur.

(...)

Artikel 21. Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 22. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 23. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

Artikel 26. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 22 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 27. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen of enige overeenkomst met betrekking tot de vennootschap worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - JAAREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 30. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december

Artikel 31. Winstverdeling

Elk jaar wordt van de nettowinst van de vennootschap tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Dergelijke afname zal niet langer vereist zijn van zodra de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 32. Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.

Artikel 33. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 34. Vereffening.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Maxime Violon en de heer Frederik Verhaeghe, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van DLA Piper, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

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, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Peter Van Melkebeke
Notaris