

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20139600

NEERGELEGD

18 NOV. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHLEN

Ondernemingsnr 0450.060.994

Naam

(voluit): KÖTTERMANN

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Zandvoortstraat 49
280 Mechelen

**Onderwerp akte : AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN**

Op heden, twee november tweeduizend twintig.

(...)

Voor **Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KÖTTERMANN", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

TWEEDE 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 en met de genomen beslissingen, waarbij in het bijzonder bepaalde bevoegdheden overgeheveld naar de algemene vergadering.

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

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

De vennootschap draagt de naam Köttermann.

Zetel

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

(...)

Voorwerp

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

De in- en uitvoer, de klein- en groothandel en de assemblage van: laboratoriummeubelen, veiligheidskasten en zuurkasten en alle daarmee verband houdende voorwerpen en in het algemeen in alle precisie- en laboratoriuminstrumenten; het optreden als tussenpersoon in de handel;

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend achtenzestig (8068) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of ze op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn opgenomen in het register van aandelen op naam; dit register bevat de vermeldingen die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden voorgeschreven. De aandeelhouders kunnen dit register raadplegen met betrekking tot hun effecten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, al dan niet voor bepaalde tijd benoemd zijn en die, indien zij statutair zijn benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheden. Bij gebrek aan een bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - externe vertegenwoordiging

§1. Bevoegdheden

Indien er slechts één bestuurder is, mag hij alle handelingen verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze handelingen: (i) die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden en (ii) waarvoor een voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene vergadering vereist is overeenkomstig het intern reglement van de vennootschap.

Indien er meer dan één bestuurder is, mag elke bestuurder, alleen handelend, alle handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen: (i) die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, (ii) waarvoor een voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene vergadering vereist is overeenkomstig het intern reglement van de vennootschap en (iii) die de door een interne richtlijn bepaalde grenzen overschrijden of waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij deze zullen overschrijden. Voor alle aangelegenheden die de door een interne richtlijn bepaalde grenzen overschrijden of waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij deze zullen overschrijden, moeten de bestuurders gezamenlijk beslissen.

§2. Externe vertegenwoordiging

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Controle van de vennootschap

Wanneer de wetgeving dit vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Datum algemene vergadering - Organisatie en oproeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping is vermeld, de eerste dinsdag van juni om 14.00 uur. Indien de hierboven vermelde datum op een wettelijke feestdag valt, wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

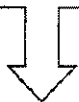
(...)

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden zoals omschreven in de wet, alsmede de volgende bevoegdheden:

1. bepalen van de zwaartepunten van de activiteiten van de vennootschap;
2. het nemen van beslissingen over de participatie van de vennootschap in verenigingen en andere vennootschappen;
3. goedkeuring van de met een bestuurder of een managementvennootschap te sluiten managementovereenkomsten, benoeming van de bestuurders van de vennootschap, al dan niet natuurlijke personen of rechtspersonen, en vroegtijdige beëindiging van zijn of haar mandaat;
4. de benoeming van de commissaris en de bepaling van de honoraria voor zijn diensten;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

5. de goedkeuring of opstellen van documenten die de organisatie van de activiteiten van de vennootschap regelen (intern reglement);
6. goedkeuring of aanname van de boekhoudkundige richtlijnen van de vennootschap, voor zover deze in overeenstemming zijn met Belgisch recht;
7. de oprichting van bijkantoren en vestigingseenheden van de vennootschap;
8. het nemen van de beslissing over de plaatsing van obligaties en andere aandelen van de vennootschap;
9. het nemen van beslissingen over belangrijke transacties met betrekking tot de aankoop, verkoop of potentiële verkoop van eigendommen van de vennootschap, waarvan de waarde van vijftwintig (25) tot honderd (100) procent van de waarde van de activa van de vennootschap bedraagt, bepaald op basis van de gegevens van de jaarrekening van het laatste afgesloten boekjaar;
10. goedkeuring van transacties met verbonden partijen indien het bedrag van elke transactie of de waarde van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van een dergelijke transactie meer bedraagt dan 2% (twee procent) van de boekhoudkundige waarde van de activa van de vennootschap, bepaald op basis van de gegevens van de jaarrekeningen van het laatste afgesloten boekjaar;
11. het nemen van beslissingen over de goedkeuring van alle vastgoedtransacties van de vennootschap;
12. het nemen van beslissingen over de goedkeuring van de leningsovereenkomsten, krediet- en hypotheekovereenkomsten, leasingovereenkomsten, derivaten- en hedging-transacties, cessieovereenkomst van vorderingen, overname van schulden, waarborg voor de schuld van de derde persoon, overeenkomsten van pandrecht op de activa van de vennootschap, transacties over het ontvangen of verstrekken van financiering (met uitzondering van het ontvangen van financiering van de aandeelhouders van de Vennootschap);
13. het nemen van beslissingen over de goedkeuring van het transfer pricing beleid, de transfer pricing documentatie, van raamovereenkomsten gesloten tussen de vennootschap en de vennootschappen van Block Group, van transacties met verbonden partijen aangegaan door de vennootschap (o.a. transacties, aangegaan met de vennootschappen van Block Group) en andere transacties die onderworpen zijn aan transfer pricing regels, indien het bedrag van dergelijke transacties gelijk is aan of hoger is dan tienduizend (10 000) Euro;
14. het nemen van beslissingen over de goedkeuring van de voorwaarden van arbeidsovereenkomsten gesloten met leden van het bestuursorgaan, met inbegrip van de vergoeding voor het werk, de voorwaarden voor het verkrijgen van bonussen en andere aanmoedigingspremies, het nemen van beslissingen over de betaling van de bonussen en andere aanmoedigingspremies;
15. het nemen van beslissingen over het vaststellen/goedkeuren van de voorwaarden van bonussen en andere stimulerende maatregelen voor werknemers van de onderneming;
16. goedkeuring van de beleidsvoorschriften van de bijkantoren en de vestigingseenheden van de vennootschap;
17. benoeming van de wettelijke vertegenwoordigers van de bijkantoren van de vennootschap;
18. goedkeuring van volmachten tot verkrijging en vervreemding van de eigendommen van de vennootschap, met inbegrip van de eigendommen van haar bijkantoren en vestigingseenheden;
19. vaststelling van de statuten van de vennootschap, het aanbrengen van wijzigingen in deze statuten of de vaststelling van nieuwe statuten, het wijzigen van de naam of de zetel van de vennootschap;
20. oprichting van het bestuursorgaan van de vennootschap, vaststelling van het aantal leden, beëindiging van de bevoegdheden en goedkeuring van de salarissen van de leden (indien van toepassing) van het bestuursorgaan en vaststelling van hun bevoegdheden en verplichtingen;
21. goedkeuring van de beslissing tot oprichting van een Auditcomité, de beslissing tot benoeming van de leden van het Auditcomité en de beslissing tot beëindiging van het mandaat van het Auditcomité of zijn leden;
22. goedkeuring van jaarverslagen en boekhoudkundige (financiële) balansen;
23. het nemen van beslissingen over de uitkering van dividenden;
24. het nemen van een beslissing over de reorganisatie of vereffening van de vennootschap;
25. benoeming van een vereffeningscomité (vereffenaar) en goedkeuring van de vereffeningsbalans;
26. het bepalen van de volgorde en de modaliteiten van de inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap;
27. het nemen van een beslissing over de inbreng in het eigen vermogen;
28. goedkeuring van de beslissingen met betrekking tot de geldelijke waardebepaling van de ingebrachte goederen als vergoeding voor de aandelen.

Toegang tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en om de aandeelhouders in staat te stellen hun stemrecht op de vergadering uit te oefenen, moet een effectenhouder aan de volgende voorwaarden voldoen:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet worden geschorst; indien alleen de stemrechten worden geschorst, mag hij nog deelnemen aan de algemene vergadering, zonder dat hij aan de stemming kan deelnemen.

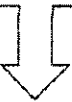
Vergaderingen - Notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter wijst, naargelang het geval, een secretaris aan die niet noodzakelijkerwijs aandeelhouder hoeft te zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de huidige aandeelhouders die daarom vragen. Afschriften gericht aan derden worden ondertekend door een of meer bevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aanwezig of vertegenwoordigd waren op de algemene vergadering kunnen de aanwezigheidslijst raadplegen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Beraadslagingen

§1. Elk aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering.

§2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, kan hij de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden alleen uitoefenen. De enige aandeelhouder kan ook buiten de algemene vergadering besluiten nemen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet een aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover over dezelfde agendapunten wordt beslist, tenzij de vennootschap in kennis is gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De algemene vergaderingen kunnen slechts besluiten over de punten die in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, mits de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Dit geldt niet indien de vennootschap slechts één enkele aandeelhouder heeft.

§5. Behalve in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten op de algemene vergadering.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Bestemming van de winst - Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de wijziging van de statuten.

Vereffenaars

In geval van ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars door de algemene vergadering benoemd.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet(en), indien nodig, ter bevestiging aan de voorzitter van de rechtbank worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle bevoegdheden vermeld in artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat hiervoor een bijkomende bijzondere machtiging van de algemene vergadering vereist is. De algemene vergadering kan deze bevoegdheden echter te allen tijde bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

Na vereffening van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of consignatie van de nodige sommen om ze te betalen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstel van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende betaling van de niet volledig volgestorte aandelen te eisen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten gunste van de aandelen die in een groter deel zijn volgestort, wordt het netto-actief over alle aandeelhouders verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura beschikbaar zijn, op dezelfde manier verdeeld.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jérôme Vermeylen, Aylin Cebbar, Sheena Belmans, Thijs Herremans en Charlotte Peeters, woonstkeuze gedaan hebbende te ALTIUS, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C B414, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

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

Eric Spruyt
Notaris