

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20362551



Neergelegd
16-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405443271

Naam

(voluit) : **GROZ-BECKERT CARDING BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleine Tapuitstraat 12

: 8540 Deerlijk

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, één december tweeduizend twintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, 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 naamloze vennootschap **"Groz-Beckert Carding
Belgium"**, waarvan de zetel gevestigd is te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 12, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE 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: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de
benaming **"Groz-Beckert Carding Belgium"**.*

Artikel 2: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan elders in België overgebracht worden door een besluit van de raad van bestuur.

(...)

Artikel 3: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

*De fabricatie, de aankoop en de verkoop van alle producten uit staal draad, en van producten en
diensten voor de textielnijverheid, alsook de fabricatie, de constructie, de verkoop, de aankoop en
verhuring, dit alles zo in binnen- als in buitenland, van machines en apparaten voor de fabricatie en
de verwerking van de voornoemde producten en diensten.*

*Deze opsomming is enkel ten aanduidende titel en geenszins beperkend. Te dien einde mag de
maatschappij rechtstreeks of onrechtstreeks alle handelszaken of industriële en commerciële
inrichtingen oprichten, verwerven, verkopen, huren of verhuren, besturen of laten besturen en
uitbaten.*

Alle onroerende goederen verwerven, verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen.

*Alle merken, modellen, werkprocédés, brevetten en vergunningen afstaan, verhandelen, verhuren,
neerleggen, verwerven en uitbaten, alle vergunningen en ondervergunningen afstaan, en in het
algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap of die van
aard zijn om de ontplooiing en de uitbreiding van de bedrijvigheid van de vennootschap te
bevorderen.*

*De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland optreden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, hetzij alleen, hetzij in deelneming, vereniging of vennootschap met alle andere*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vennootschappen of personen en onder welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de verrichtingen stellen die overeenkomen met haarvoorwerp.

Zij mag eveneens, onder alle vormen, alle belangen en deelnemingen nemen in alle Belgische en buitenlandse zaken en ondernemingen, en er bestuursfunctie in uitoefenen, welke ook hun voorwerp mocht zijn.

Artikel 4: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5: Het kapitaal bedraagt acht miljoen euro (€ 8.000.000,00) en wordt vertegenwoordigd door acht miljoen (8.000.000) aandelen met stemrecht zonder vermelding van waarde, die elk één/acht miljoenste (1/8.000.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

(...)

Artikel 13: De overdracht van aandelen geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in hetzelfde register en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden of op iedere andere bij de wet toegelaten manier.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 15: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders; ze worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hun aantal bepaalt.

Wanneer op de algemene vergadering is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Artikel 16: De duur van de opdracht van de leden van de raad van bestuur mag drie jaren niet te boven gaan. Ze zijn herbenoembaar en kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 17: Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Ingeval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.

(...)

Artikel 20: De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of door de bestuurder die hem vervangt.

Artikel 21: Behoudens in dringende gevallen, die het gevolg zijn van oorlog, onlusten of andere openbare rampen, kan de raad van bestuur enkel beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, per telefax of e-mail een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten bij middel van teleconferentie of videoconferentie.

Over aangelegenheden die niet in de agenda zijn vermeld kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 22: De besluiten worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangenomen.

Artikel 23: Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zullen de formaliteiten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten geëerbiedigd worden.

Artikel 24: De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de secretaris.

Afschriften of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 25: 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 26: Onverminderd de machten toebehorend aan de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsmacht aan twee bestuurders toegekend in het artikel 27 hierna, mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opgedragen worden aan één of meer gedelegeerd bestuurders, algemeen

directeurs, directeurs of andere personen, al of niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden volgens het besluit dat hen benoemt.

De raad van bestuur mag lasthebbers aanstellen en bijzondere volmachten verlenen.

Indien de vennootschap belast is met de hoedanigheid van bestuursorgaan in een andere vennootschap is de raad van bestuur bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Artikel 27: Bij ontstentenis van een bij besluit van de raad van bestuur gegeven machtiging of volmacht en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht voor het dagelijks bestuur toegekend in het artikel 26 hierboven, zijn twee bestuurders gezamenlijk handelend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 28: De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onderhavige statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen; ze worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hun aantal bepaalt.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 29: De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt de algemeenheid der aandeelhouders. Zij bestaat uit alle aandeelhouders die de voorschriften van deze statuten hebben nageleefd.

Artikel 30: De gewone algemene vergadering heeft ieder jaar plaats op de laatste maandag van de maand april om vijftien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

(...)

Artikel 32: Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 33: Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al of niet aandeelhouder.

Artikel 34: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel met stemrecht recht op één stem.

Artikel 35: De voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, de bestuurder die hem vervangt, zit de vergadering voor.

De voorzitter duidt de secretaris aan; de vergadering kiest uit haar leden twee stemopnemers.

De aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau verder aan.

Onafhankelijk van het recht van verdaging voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag de raad van bestuur de beraadslagingen van elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering drie weken uitstellen. Deze verdaging doet alle aangenomen besluiten vervallen.

(...)

TITEL V. INVENTARIS, JAARREKENING, WINSTVERDELING, RESERVE.

Artikel 39: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 40: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo maakt de uitkeerbare winst uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of onderhavige statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 41: Datum en plaats van uitbetaling van de dividenden worden bepaald door de raad van bestuur.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren onder de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 42: Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot respectievelijk minder dan de helft en minder dan een vierde van het kapitaal, moeten de formaliteiten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd worden.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimum bedrag voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de uitgebreidste macht

hebben de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden of hun vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.

Artikel 43: Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zullen met het saldo van het vennootschapsvermogen in de eerste plaats de aandelen, a pari van hun volstorting, terugbetaald worden.

Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de in het voorgaande lid voorziene verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillen en het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een aanvullende storting op te vragen betreffende de effecten die in mindere mate werden volgestort, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in geld betreffende de effecten die in meerdere mate werden volgestort. Het overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw 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 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.

Tim Carnewal
Notaris