

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

21311739



Neergelegd
18-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404854739

Naam

(voluit) : **Sucrerie et Raffinerie de l'Afrique Centrale**

(verkort) : **Sucraf**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 7
: 1831 Machelen

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 16 februari 2021, blijkt het volgende:

1. WIJZIGING NAAM

De naam van de Vennootschap luidt voortaan "Cumulex".

2. AANPASSING VOORWERP

Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de raad van bestuur, werd de tekst van het voorwerp van de Vennootschap aangepast zodat de Vennootschap voortaan nog enkel een holdingvennootschap is en luidt deze als volgt:

"Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:

- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;
- voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten, of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord;
- de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

3. MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering besloot:

- * aan de raad van bestuur een statutaire machtiging toe te kennen inzake het toegestane kapitaal; en
- * bijgevolg de raad van bestuur de ruimste bevoegdheden te verlenen om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de bepalingen van het WVV het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een miljoen achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.835.000,00), onder de modaliteiten opgenomen in het bijzonder verslag en als in de nieuwe tekst van de statuten;
- * dat de raad van bestuur van deze machtiging gebruik kan maken gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit.
- * het nieuwe artikel 8 luidt voortaan:

"Artikel 8. Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen met een bedrag van een miljoen achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.835.000,00). Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking van de buitengewone algemene vergadering van 16 februari 2021 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machti-ingen worden besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modalitei-ten zoals onder meer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toege-stane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aande-len met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde conver-teerbare obliga-ties, of door uitgifte van inschrijvingsrechten of van obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbon-den, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.

De raad van bestuur kan, in het belang van de vennoot-schap, binnen de perken en overeen-komstig de voorwaarden voorge-schreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeel-hou-ders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalver-ho-ging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkom-stig dit artikel toegestane kapitaal. Deze beperking of ophef-fing kan even-eens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde perso-nen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of van haar dochterondernemingen.

Voor het geval dat naar aanleiding van een kapi-taalver-hoging beslist door de raad van bestuur of

naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, wordt deze niet in aanmerking genomen voor de berekening van het gebruik van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaal-verhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoe-stand."

4. MACHTIGING INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN EFFECTEN

De algemene vergadering besloot tot toekenning van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om, overeenkomstig artikel 7:215 WVV, namens en voor rekening van de Vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen en gerelateerde certificaten te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, zonder verdere voorafgaande goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering. De Vennootschap mag de eigen aandelen verwerven, in pand nemen en verkopen (zelfs buiten de beurs) aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan tachtig procent (80%) noch hoger dan honderd-twintig procent (120%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie, en zonder dat de Vennootschap meer mag bezitten dan 20% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot verwervingen en vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door een rechtstreekse dochteronderneming van de Vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

5. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap waarbij de vergadering voor de monistische bestuursstructuur opteert zoals deze reeds in praktijk bestond voor de Vennootschap bij gebreke aan een directiecomité.

6. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

De vergadering besliste tot diverse statutenwijzigingen:

6.1. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 17. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

6.2. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 19. Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder alleen, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend, hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

6.3. De regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden

Een aandeelhouder kan slechts deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht

uitoefenen op grond van de registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door zijn inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffening instelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (CET) geldt als registratiedatum.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest overleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering worden verricht op de zetel of bij de in de uitnodiging genoemde instellingen.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief of e-mail aan info@cumulex.be uiterlijk de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De raad van bestuur zal een register bijhouden voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmacht dragers de aanwezigheidslijst ondertekenen, waarvan de vorm en de modaliteiten per vergadering worden bepaald door de gedelegeerd bestuurder."

6.4. De regeling inzake winstverdeling en interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 34. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van de artikelen 7:211 en 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Indien de vergadering besluit de uitkeerbare winst geheel of gedeeltelijk te verdelen, geschiedt dit als volgt:

- toekenning "pro rata temporis et liberationis" van een eerste dividend van een euro vierentwintig cent (€ 1,24) bruto per aandeel aan de aandelen; dit eerste dividend wordt verlaagd indien er onvoldoende winst is gerealiseerd;
- na uitkering van het eerste dividend wordt het eventueel saldo verdeeld als volgt:
- tachtig procent (80%) onder de aandelen; en
- twintig procent (20 %) onder de winstbewijzen.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen rekening houdende met de hiervoor vermelde winstverdeelsleutel."

6.5. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 36. Verdeling liquidatiesaldo

Na betaling 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 effecten dat zij bezitten op volgende wijze:

- 1) terugbetaling van het gestorte kapitaal;
- 2) verdeling van het saldo à rato van tachtig procent (80 %) aan de aandelen en twintig procent (20 %) aan de winstbewijzen.

Indien op alle effecten niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle effecten op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

De winstbewijzen zijn op generlei wijze gerechtigd in het gestort kapitaal van de vennootschap."

7. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering besloot dat de bestaande statuten van de Vennootschap integraal werden opgeheven en werden vervangen door een nieuwe tekst van statuten, welke als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

8. HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besloot dat de volgende bestuurders werden herbenoemd:

- 1/ de heer DE VRIES Peter-Paul Ferdinand, geboren te Apeldoorn (Nederland) op 13 mei 1967, wonende te 1404 EG Bussum (Nederland), Eslaan 4; en
- 2/ de heer HETTINGA Gerben Pieter, geboren te Apeldoorn (Nederland) op 1 juli 1977, wonende te 1404 JB Bussum (Nederland), Wilhelminaplantsoen 2.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2026.

9. MACHTIGINGEN

De vergadering besloot om een machtiging toe te kennen aan iedere bestuurder van de vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)