



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22116163

NEERGELEGD

21 SEP. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr **0457.852.965**

Naam

(voluit): **EMOSTEEL**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Rijksweg 91
2870 Puurs-Sint-Amands

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – GOEDKEURING NIEUWE
TEKST VAN STATUTEN – BIJZONDERE VOLMACHT**

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op veertien
september tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3

BLIJKT DAT:

-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1° en 3° alinea van de Wet tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
inbegrip van de invoeging in de statuten van de mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één
bestuurder te benoemen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
bevatten de statuten volgende bepalingen:

"TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Artikel 7. Benoeming en ontslag van bestuurders

*De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, af
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan
het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.*

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

*Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf
het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.*

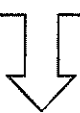
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste
vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.*

Artikel 8. Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn

*Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de
vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders.*

*Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur
van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 11 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorzigt, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

Artikel 9. Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. Wordt de aanstelling bevestigd, dan doet de gecoöpteerde bestuurder het mandaat uit van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Wordt de aanstelling niet bevestigd, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggefallen bestuurder.

Artikel 10. Vergadering van de raad van bestuur

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen hoogstens veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 11. Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens schriftelijk de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.

Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend. Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

De besluiten van de raad van bestuur, kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzigt, een beslissende stem, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.

Artikel 12. Salaris - tantièmes

(...)

Artikel 13. Intern bestuur - beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16. a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 16. c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijke persoon te zijn.

Artikel 15. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 16. Dagelijks bestuur – auditcomité – remuneratiecomité adviserende comités – bijzondere volmachten a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b/ Auditcomité – remuneratiecomité – adviserende comités

Auditcomité – remuneratiecomité

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit verplicht, richt de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een auditcomité en een remuneratiecomité op belast met de in hetzelfde Wetboek opgesomde taken.

Adviserende comités

Binnen de raad van bestuur kan tevens worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

c/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

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

Artikel 17. Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder een rechtsreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid hoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:96 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 18. Controle

Van zodra de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris."

-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.

-als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie aangesteld werd: de heer Koen Vingerhoets, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, 2870 Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 91, aan wie de macht verleend werd om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE – GEASSOCIEERD NOTARIS.

TGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat