

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

22300357



Neergelegd
30-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403784868

Naam

(voluit) : **IMCD BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zandvoortstraat 49
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 22 december 2021

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"IMCD BENELUX"**, met onderbenaming **"INTERNATIO"**, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, BTW BE 0403.784.868

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Besluit tot verzaking aan de verslagen bedoeld bij artikel 7:179 WVV

Eerste besluit

Bij toepassing van artikel 7:179 §3 WVV beslist de vergadering afstand te doen van

a) het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179 §1 WVV waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat inzonderheid

- de uitgifteprijs verantwoordt;
- en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van

de aandeelhouders beschrijft,

b) het verslag van de commissaris van de vennootschap opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179 WVV waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen op een algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Kapitaalverhoging door inbreng in geld

Tweede besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van achtendertig miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 38.500.000,00) om het van honderd duizend euro (€ 100.000,00) te brengen op achtendertig miljoen zeshonderd duizend euro (€ 38.600.000,00) door uitgifte van dertig miljoen vijfhonderd dertien duizend vijfhonderd zestig (30.513.560) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, zijnde 22 december 2021, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van één euro een/twee miljard zeshonderd zeventien miljoen driehonderd éénveertig duizend tweehonderd vierenzeventigste (€ 1,2617341274) per aandeel, zijnde de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

fractiewaarde van de bestaande aandelen, en onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld.

3. Totstandkoming van de kapitaalverhoging

Na verzaking door de buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "IMCD FINANCE B.V.", aan het voorkeurrecht om in te schrijven op de aandelen uitgegeven naar aanleiding van deze kapitaalverhoging, en haar akkoord dat deze integraal zal worden door de andere aandeelhouder, heeft vervolgens de buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "IMCD GROUP B.V.", ingeschreven op de dertig miljoen vijfhonderd dertien duizend vijfhonderd zestig (30.513.560) nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de huidige kapitaalverhoging, tegen de prijs van één euro een/twee miljard zeshonderd zeventien miljoen driehonderd éénveertig duizend tweehonderd vierenzeventigste (€ 1,2617341274) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en deze onmiddellijk volledig volgestort in geld.

4. Statutenwijziging

Derde besluit

De vergadering beslist de tekst van Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze te laten luiden:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtendertig miljoen zeshonderd duizend euro (€ 38.600.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door dertig miljoen vijfhonderd tweeënnegentig duizend achthonderd zestien (30.592.816) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

5. Herformulering en henummering van de statuten

Vierde besluit

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm van een naamloze vennootschap zal behouden, gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest, het adres niet in de statuten zal worden vermeld en de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord "doel" van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in "voorwerp", waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, henummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

1.2. Zij draagt de naam "IMCD BENELUX", met als onderbenaming "Internatio".

De naam en de onderbenaming mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.

1.3. De naam, of in voorkomend geval, de onderbenaming dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Artikel 2: Zetel

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

2.2. Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een wijziging van het taalregime tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze statutenwijziging.

2.3. Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2.4. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De aankoop, de verkoop, de inrichting en de herstelling van alle medische instrumenten, van hun onderdelen en aanhorigheden.
- De handel in, de import, export, doorvoer, het vervaardigen, bewerken en verwerken, assembleren, installeren, monteren, repareren en verhuren van goederen, meer in het bijzonder op het gebied van industriële grondstoffen, machines en halffabriekaten, het verlenen van bemiddeling daarbij, de vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandse ondernemingen, het verlenen van diensten en alles wat tot een en andere behoort, daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, daaronder begrepen het deelnemen in en het voeren van de directie over andere ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp.

- Verder heeft de vennootschap tot voorwerp de activiteiten te coördineren en promoveren van de voor de groep waartoe de vennootschap behoort, voornamelijk in de sectoren Technische Handel en Chemie, actieve bedrijven zowel in België als in het buitenland en dit zowel in het commerciële, het beheersmatige, het administratieve en financiële vlak.

Zij mag ook haar diensten verlenen aan bedrijven van andere sectoren in of buiten de groep.

Zij zal hiervoor alle nodige dienstverlening kunnen doen.

Adviezen en ondersteuning verlenen.

Centrale en gecoördineerde diensten oprichten.

Het verzorgen van de public-relations ten behoeve van de groep.

Het voeren van management, het geven van management- en technische adviezen.

Het ter beschikking stellen van knowhow.

Het opzoeken en negociëren en/of assistentie verlenen bij het negociëren van contracten.

Het ontwikkelen van projecten en installaties.

Het opvolgen en controleren van werken.

- Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van dien aard zijn, dit te begunstigen; zo kan zij ondermeer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtendertig miljoen zeshonderd duizend euro (€ 38.600.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door dertig miljoen vijfhonderd tweeënnegentig duizend achthonderd zestien (30.592.816) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Artikel 6: Toegestane kapitaal

Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in de zin van artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als het "WVV").

Artikel 9: Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid

9.1. De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WV, wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap.

Artikel 14: Overdracht van aandelen

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.

Artikel 15: Bestuursorgaan - Benoeming - Ontslag

15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, "raad van bestuur" genoemd.

15.2. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

15.3. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen

15.4. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.

Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

15.5. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

15.6. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.

15.7. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

15.8. Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

15.9. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

16.1. Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17: Vergoedingen

17.1. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd.

17.2. De rechtmatig gemaakte kosten in de uitvoering van hun mandaat worden aan de bestuurders terugbetaald na voorlegging van de vereiste stavingsstukken. Dergelijke loutere terugbetaling van kosten vormt geenszins een bezoldiging.

17.3. Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 20: Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming

20.1. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht.

Het oproepingsbericht bevat de agenda.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

- 20.2. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
- 20.3. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter 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 bestuurders 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.
- 20.4. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
- Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
- 20.5. Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in een gedrukt document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook elektronische handtekeningen in de zin van artikel 8:1, 3° Nieuw BW worden toegelaten) aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen, behoudens in de gevallen waar het een authentieke akteneming betreft.
- De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
- Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
- 20.6. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
- Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
- 20.7. *Eenparig schriftelijk besluit*
- De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
- Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document, binnen een per geval bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de vennootschap.
- De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.
- Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden deze besluiten geacht niet te zijn aangenomen.
- Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités**
- 23.1. De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot "gedelegeerd bestuurder" en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
- Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot "orgaan van dagelijks bestuur"
- 23.2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
- Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap**
- 24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
- 24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
- 24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
- 24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 25: Controle

De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 26: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste werkdag van de maand mei om vijftien (15:00) uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Artikel 27: Algemene vergaderingen – Plaats

27.1. Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

27.2. Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.

Artikel 28: Bevoegdheden

28.1. De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.

Artikel 29: Bijeenroeping van de algemene vergadering.

29.1. Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen en bepalen de agenda.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Zij zijn eveneens verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer daarom wordt gevraagd door aandeelhouders die tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, en met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

29.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7:127 WVV, wordt de oproeping ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering via e-mail meegedeeld aan

- de leden van het bestuursorgaan en in voorkomend geval, de commissaris,
- de houders van de aandelen op naam,
- de houders van converteerbare obligaties op naam,
- de houders van inschrijvingsrechten op naam, en
- houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam,

(hierna ook aangeduid als de "vergadergerechtigde effectenhouders"), op het door deze personen aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres.

Beschikt de vennootschap niet over het e-mailadres van degene die moet opgeroepen worden, dan wordt de oproeping hen toegestuurd per gewone post, die wordt verzonden op dezelfde dag als de voormelde e-mails.

29.3. Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste aanwezigheidsquorum niet is gehaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, dan bedraagt de oproepingstermijn voor de tweede vergadering minstens tien (10) dagen vóór de vergadering.

Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.

De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle effecten van de volmachtgever.

Artikel 31: Toelating tot de vergadering

31.1. Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn

ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

31.2. Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming

32.1. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

32.2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.

32.3. Stemming per brief

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

32.4. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.

Artikel 33: Deelname op afstand

33.1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

33.2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

33.3. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:

- a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
- c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

33.4. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

33.5. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

33.6. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en

incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 34: Besluitvorming in de algemene vergadering

34.1. Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens afwezigheid, door een bestuurder daartoe aangewezen door zijn collega's.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden, die kan worden gekozen buiten de aandeelhouders.

De vergadering kan tevens één of meerdere stemopnemers aanduiden.

Deze personen vormen samen het bureau van de vergadering.

34.2. Aanwezigheidslijst

Alvorens tot de zitting toe te treden dienen de vergadergerechtigde effectenhouders of hun vertegenwoordigers de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

Voor de personen die bij elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, worden deze formaliteiten vervuld door de voorzitter van de vergadering.

De personen die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen, of erop vertegenwoordigd waren, kunnen inzage nemen van de aanwezigheidslijst.

34.3. Aanwezigheidsquorum

Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

34.4. Besluiten buiten de agenda

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

34.5. Amendementen

De leden van het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

34.6. Meerderheden

De besluiten van de algemene vergadering worden aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor een bijzondere meerderheid is bepaald door de wet of deze statuten.

Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

36.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

36.2. Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.

36.3. Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Artikel 37: Bestemming van de winst

37.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

37.2. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

37.3. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 38: Dividenden – Interimdividend

38.1. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

38.2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Artikel 39: Ontbinding

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

- 39.1. De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden op een wijze voorzien door het WVV. De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
- 39.2. De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
- 39.3. In geval van vrijwillige ontbinding dienen op straffe van nietigheid van de beslissing de door de wet vereiste verslagen met staat van activa en passiva te worden opgemaakt en te worden toegezonden aan de aandeelhouders.

Artikel 40: Ontbinding en vereffening in één (1) akte

De ontbinding en vereffening in één (1) akte is mogelijk mits naleving van de voorwaarden en voorschriften bepaald bij artikel 2:80 van het WVV.

Artikel 41: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars

42.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.

42.2. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.

Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 WVV.

Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer Wim DE COSTER, wonend te 2960 Brecht, Kemphaanlaan 1 teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen dd. 22 december 2021, tekst van de statuten en uittreksel.