

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

22301194



Neergelegd
04-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404220477

Naam

(voluit) : **Wurth-Belgie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Everdongenlaan 29
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 21 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Würth België", met zetel te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 29, BTW BE0404.220.477, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit om de mogelijkheid te voorzien dat het bestuursorgaan van de vennootschap kan gewijzigd worden van een raad van bestuur naar een enige bestuurder.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "**Würth België**".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het uitoefenen van bestuursmandaten en het uitoefenen van de functie van vereffenaar in andere vennootschappen.
- het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing;
- beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
- het deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties; zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,

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").

voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJFHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.562.000,00).

Het is verdeeld in 1.000 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van het bestuursorgaan.

1. Enige bestuurder.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar, maar het mandaat van de enige bestuurder is onbeperkt verlengbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop de enige bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

2. Raad van bestuur.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd. De raad van bestuur dient minstens uit drie bestuurders te zijn samengesteld, behoudens in de gevallen bepaald door de wet waarbij de samenstelling van de raad van bestuur mag beperkt worden tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt verlengbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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.

Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.

1. Enige bestuurder.

De enige bestuurder 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

2. Raad van bestuur.

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid wordt door de collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter respectievelijk door twee bestuurders in geval van verhindering van de voorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt op elektronische wijze, per e-mail, gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

De vergadering van de raad van bestuur wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

De notulen van de raad van bestuur worden bewaard in een bijzonder register, al dan niet in digitale vorm.

Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste twee bestuurders.

Dagelijks bestuur.

1. Enige bestuurder.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs, mits voorafgaand akkoord van de aandeelhouders.

De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan, mits voorafgaand akkoord van de aandeelhouders.

2. Raad van bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, mits voorafgaand akkoord van de aandeelhouders.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan bij gewone meerderheid, mits voorafgaand akkoord van de aandeelhouders.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Enige bestuurder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of de aangestelde gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.

2. Raad van bestuur.

- Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door twee leden van de raad van bestuur.

- Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.

- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

- De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vergoeding van de bestuurder.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Het mandaat van een bestuurder zal onbezoldigd zijn, behoudens een andersluidende beslissing vanwege de algemene vergadering.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de tweede woensdag van de maand juni om 16.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Toelating tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

- de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.

Boekjaar-jaarrekening.

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

Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan. Geen uitkering mag evenwel gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Wijze van vereffening.

Na aanzuivering 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 aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.