

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22313902



Neergelegd
24-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476409461

Naam

(voluit) : **MERAXIS Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Lambrechtschoekenlaan 147**

: 2170 Antwerpen

Onderwerp akte :

**STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)**

Op heden, drieëntwintig februari tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**MERAXIS Belgium**",
waarvan de zetel gevestigd is te 2170 Antwerpen (Merksem), Lambrechtshoekenlaan 147, 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.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en benaming.

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"MERAXIS Belgium".*

Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de handel in en de distributie van grondstoffen van polymeren en chemicaliën, en de productie van deze producten;
- het transport, de behandeling, de manipulatie en het mixen van voormelde producten;
- het optreden als agent, contractant, distributeur, commissionair voor derden van en uit de hele wereld voor voormelde producten en activiteiten.

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 onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

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

Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, met aanvang der werkzaamheden op vijftien januari tweeduizend en twee.

(...)

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").

Kapitaal.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen zonder nominale waarde.
(...)

Aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Zolang artikel 7:85, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen en kan ook onder hen een of meer ondervoorzitters kiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

Vacature.

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

Bij vacature kunnen de overblijvende bestuurders tijdelijk een plaatsvervanger coöpteren.

De algemene vergadering bekrachtigt deze benoeming in haar eerstvolgende bijeenkomst.

De nieuw benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.

Vergadering van de raad van bestuur.

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

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

Besluitvorming.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer beide leden aanwezig zijn.

Een verhinderd bestuurder kan bij brief, telegram, telecopie of telex, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad. Deze volmacht geldt slechts voor een vergadering en een bestuurder kan slechts één ander lid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. Deze procedure kan echter niet gebruikt worden voor de vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, voor de aanwending van het toegestane kapitaal.

Zulke besluiten vereisen het unaniem akkoord van de bestuurders; hun handtekeningen zullen geplaatst zijn, ofwel op één document ofwel op een veelvoud ervan.

Deze besluiten hebben dezelfde geldigheid en dezelfde waarde als deze die genomen zouden zijn tijdens een vergadering die regelmatig bijeengeroepen en gehouden werd; zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurders het voormelde document ondertekenen.

PROCESSEN-VERBAAL.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door de aanwezige bestuurders.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door één gedelegeerd-bestuurder.

(...)

Tegenstrijdig belang.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft met de vennootschap, is hij ertoe gehouden artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.

Intern bestuur - beperkingen.

De raad van bestuur, in voorkomend geval de enige bestuurder, 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, en door volgende alinea aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

In aansluiting met het bovenstaande, is de algemene vergadering van de aandeelhouders uitsluitend bevoegd om (met gewone meerderheid van stemmen) te beslissen over het commercieel beleid, de investeringen, de jaarbudgetten, het aangaan en opzeggen van handelsvertegenwoordigingen, het opnemen van kredieten en analoge verbintenissen bij banken (bijvoorbeeld voorschotten in rekening-courant, voorschotten/leningen, zekerheden), het in pand geven van activa, het aangaan van borgstellingen/zekerheden in voordeel van derden, het treffen van een gerechtelijk vergelijk. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

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

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, onder voorbehoud van hetgeen voormeld in artikel 14.

- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders.

De benoeming van de leden van de raad, in voorkomend geval de enige bestuurder, en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van 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.

Bestuur.

A) Dagelijks bestuur.

De raad, in voorkomend geval de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer directeurs die handelen als orgaan van de vennootschap.

Besluit de raad, in voorkomend geval de enige bestuurder, tot het aanstellen van één of meer directeurs, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap te handelen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

B) Bijzondere volmachten.

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

Alleen 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.

Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan een 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 overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Hij kan zich bij deze controle laten bijstaan door een accountant.

Indien hij van dit recht gebruik maakt moet hij zich aanmelden bij voorbericht minstens acht dagen tevoren, behoudens gevallen van uitzonderlijke hoogdringendheid, met opgave van plaats, dag en uur van de uitoefening van dit recht en van de gevraagde informatie en bescheiden.

(...)

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - bevoegdheid.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op **veertien juni om tien uur**; indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Oproeping - kennisgeving van deelneming.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vijftien dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam 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.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Aandeelhouders rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen overeenkomstig de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid in hun statuten voorzien.

(...)

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volstorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda. Bovendien dienen eveneens de houders van aandelen, obligaties of inschrijvingsrechten op naam, de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de commissarissen, aanwezig te zijn, of vijftien dagen voor de vergadering te zijn opgeroepen bij gewone brief.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

Notulen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

(...)

Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen plus één bezitten.

Indien dit quorum niet is bereikt, kan een tweede vergadering - bijeengeroepen met zelfde agenda - terzake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde of vier/vijfde, al naargelang het geval, van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Elke aandeelhouder kan stemmen per brief of door middel van een formulier waarin de agenda is opgenomen met opgave van alle te nemen besluiten. Voor elk te nemen besluit afzonderlijk dient de aandeelhouder zijn aanvaarding of verwerping ervan aan te duiden. Een voorwaardelijke aanvaarding of aanvaarding met voorbehoud wordt gelijkgesteld met een verwerping. De stembrief dient door de aandeelhouder gedagtekend en ondertekend te worden en aan de zetel van de vennootschap gericht minstens zeven dagen op voorhand. Deze stembrief mag door de voorzitter slechts geopend worden op de vergadering zelf.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **een januari** en eindigt op **eenendertig december** van elk jaar.

(...)

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 desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Benoeming van vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening.

De vereffenaars zijn bevoegd om alle verrichtingen te stellen vermeld in artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. 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 aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen 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 aandelen 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.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle bedienden, aangestelden en lasthebbers van FIBOCOUNT, woonstkeuze gedaan hebbende te Gasthuisstraat 4, 9120 Kallo (Beveren), allen individueel bevoegd, 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 ANALYTISCH UITTREKSEL.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke
Notaris

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").