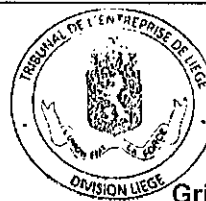


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23095727



11 JUL. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0798 489 647

Naam

(voluit) : **Artemyn Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **4600 Visé, Rue du Canal (Lix), 2**

Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel - Aanneming van de statuten in het Nederlands.

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 23 juni 2023, wat volgt :

xxxxx

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de zetel naar 2030 Antwerpen, Rostockweg, 7, te verplaatsen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die als volgt luiden:

Artikel 1 : Vorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap.

De naam ervan luidt " Artemyn Belgium ".

Artikel 2 : Gewest van de zetel

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

Deze kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere plaats in België, op voorwaarde dat er dus geen wijziging van het Gewest plaatsvindt die een wijziging van de taal van de statuten in overeenstemming met de bestaande taalwetgeving vereist. In het laatste geval kan de zetelverplaatsing slechts geschieden bij besluit van de algemene vergadering en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen.

Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuur, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 : Voorwerp

1. De vennootschap heeft tot voorwerp, de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervaardiging en vertegenwoordiging van alle grondstoffen voor de vervaardiging van aardewerk, porselein, keramiek, papier, geneesmiddelen, kunststoffen, verven, hard rubber, zoals kaolien, klei, houtpulp, enz. en van alle chemische producten in het algemeen. Dit omvat alle soorten logistieke operaties en bijbehorende diensten. De bovenstaande lijst is indicatief en niet volledig.

Ze heeft ook tot voorwerp het uitvoeren van alle activiteiten van voorbereidende of ondersteunende aard voor bepaalde ondernemingen van de groep waartoe zij behoort en met name

- Ontwikkeling en coördinatie van aankopen en logistiek;
- Betrekkingen met nationale en internationale autoriteiten en commerciële en industriële organen;
- Ontwikkeling en coördinatie van marketing en onderzoek;
- Ontwikkeling en technische coördinatie van de productie;
- Coördinatie van boekhoudkundige, administratieve en beheersactiviteiten
- Coördinatie en centralisatie van financiële operaties;
- Ontwikkeling en coördinatie van de menselijke hulpbronnen.

2. Zij mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen van welke aard ook uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden en inzonderheid met alle middelen belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden . Voor kant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

3. Zij kan met alle middelen (investeringen, fusie, overname, opslorping, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook) deelnemen aan alle bestaande of op te richten ondernemingen, firma's of vennootschappen, waar ook ter wereld, waarvan het voorwerp gelijksoortig is aan of verwant met haar eigen voorwerp, of die van dien aard zijn, zelfs indirect, dat zij bijdragen tot de verwezenlijking van haar eigen voorwerp of tot de uitbreiding van haar werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

4. Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in elke onderneming of vennootschap waarvan zij rechtstreeks of middellijk aandeelhouder, lid, vennoot of aangeslotene is.

5. Zij kan elke lening verstrekken aan elke entiteit waarmee zij verbonden is. Zij kan ook zekerheden of garanties voor leningen aan derden verstrekken.

6. Zij mag geen enkele financiële verrichting van openbare aard uitvoeren in de zin van het koninklijk besluit van zeven juli negentienhonderd negenenegentig betreffende het openbaar karakter van financiële verrichtingen. Zij onthoudt zich er eveneens van beleggingsdiensten aan derden aan te bieden in de zin van de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig betreffende het statuut van de beleggingsvennootschappen en het toezicht daarop, aan tussenpersonen en beleggingsadviseurs.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 5: Inbrengen

De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij anders bepaald bij de uitgifte.

Artikel 6: Aantal en aard van de aandelen - Uitgifte en intrekking van aandelen.

Er bestaat in de vennootschap 7.001.000 aandelen, uitgegeven ter vergoeding van de inbrengen.

Ze geven recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningoverschot.

De aandelen zijn op naam.

Deze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De aandelen kunnen worden vertegenwoordigd door certificaten op naam van de houders, afkomstig uit een stamboek en ondertekend door het bestuursorgaan.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De uitgegeven aandelen moeten volledig zijn en, niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen, onvoorwaardelijk worden onderschreven.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de hiervoor bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit van de in vorige paragraaf bedoelde verslagen afstand doen.

Artikel 7: Overdracht van de aandelen - Ontslag en uitsluiting van aandeelhouders.

Overdracht van aandelen

Aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen

Uittreding en uitsluiting van aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen, in overeenstemming met de regels van het Wetboek. De uittreding van oprichters is pas met ingang van het derde boekjaar na de oprichting toegelaten. Aandeelhouders kunnen na de zesde maand van het boekjaar uittreden. Ze kunnen uittreden voor alle of een deel van de aandelen die ze bezitten. De uittreding werkt uit op de dag van de vaststelling door de algemene vergadering, tenzij de vergadering anders besluit.

De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De uitsluiting van wordt door de algemene vergadering uitgesproken.

De uitgesloten aandeelhouder kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen en de uitsluitingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding.

De uittredingen en de uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

Artikel 8: Aanbod tot inkoop van aandelen.

Iedere persoon die, alleen of in onderling overleg handelend, 95 % van de aandelen van de vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen te verkrijgen. in overeenstemming met de wet.

Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen ten opzichte van de vennootschap

De aandelen zijn ondeelbaar.

Als er meerdere eigenaars van een aandeel zijn, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de betreffende rechten op te schorten, tot slechts één persoon wordt aangeduid als de eigenaar van het aandeel.

De vruchtgebruiker oefent alle rechten uit die verbonden zijn aan de aandelen die hij als vruchtgebruiker bezit.

Artikel 10 : Bestuursorgaan

Het bestuur wordt toevertrouwd aan één bestuurder.

Het mandaat van de bestuurder(s) wordt bezoldigd of niet bezoldigd.

Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van de bestuurder wordt in zijn vervanging voorzien door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Artikel 11 : Dagelijks bestuur

Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en bepaalde speciale volmachten opdragen aan alle mandatarissen naar zijn keuze.

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 het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 12 : Bevoegdheden van de bestuurders

De (iedere) bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 13 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

De (iedere) bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 14 : Controle van de rekening

Zolang de vennootschap, voor het laatste afgesloten boekjaar, aan de criteria voldoet vermeld in het Wetboek, is zij niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen en heeft ieder aandeelhouder de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Wanneer de vennootschap één of meerdere commissarissen aanstelt of moet aanstellen, worden deze gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De functies van de uittreedende commissarissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel 15 : Algemene vergadering

De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om 9 uur; indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag op hetzelfde tijdstip.

Het bestuursorgaan mag de algemene vergadering oproepen telkens als zulks door het belang van de vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

Bovendien kan het bestuursorgaan, overeenkomstig de regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorzien in de mogelijkheid voor houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die in samenwerking met de vennootschap zijn uitgegeven, om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatievoorziening. Voor de toepassing van de quorum- en meerderheidsvereisten worden de houders van effecten die op deze wijze aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De vergadering beraadslaagt in overeenstemming met het Wetboek.

De aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen op schriftelijke wijze alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de bevoegdheden waarvoor een authentieke akte moet worden gepasseerd. In dit geval moeten de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering niet worden nageleefd.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent hij de aan de algemene vergadering verleende bevoegdheden uit. Hij kan deze niet delegeren.

Artikel 16 : Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsoptvragingen werden gedaan geeft recht op één stem.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door het Wetboek.

Artikel 17 : Notulen

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18 : Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en verstrijkt op 31 december. Op die datum maakt het bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening in overeenstemming met de wet.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door toedoen van het bestuur bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" worden neergelegd.

Artikel 19 : Verdeling van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Het wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik ervan zal worden gemaakt.

De bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek over te gaan tot uitkeringen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Artikel 20 : Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde bij beslissing van de algemene vergadering worden ontbonden.

Artikel 21 : Vereffenaar

Bij ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wijst de algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar of vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig het Wetboek.

Ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar is echter mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 22 : Verdeling van het vereffeningoverschot

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 23 : Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 24 : Overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en ondernemingen

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar wetboek van vennootschappen en ondernemingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek worden voor niet geschreven gehouden.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 23 juni 2023, 2 volmachten, 1 bankattest, gecoördinerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, Notaris.