



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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank, Gent
afdeling Dendermonde

21 NOV. 2023

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23153224

Ondernemingsnr 0877.244.838

Naam

(voluit): Newell Brands Belgium

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (van
"NWL Belgium Production", "NWL Belgium Services" en "NWL
BELGIUM")VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambertmontlaan, 336, op één november 2023, **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Newell Brands Belgium**" heeft besloten:

EERSTE BESLUIT: FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het aan haar voorgelegde fusievoorstel d.d. 24 augustus 2023, tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat werd opgesteld door de bestuursorganen van de **Overnemende Vennootschap**, zijnde de besloten vennootschap "**Newell Brands Belgium**", waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 30, met ondernemingsnummer 0877.244.838, en anderzijds de **Overgenomen Vennootschappen 1, 2 en 3**, zijnde de besloten vennootschap "**NWL Belgium Production**", **Overgenomen Vennootschap 1**, waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 30, met ondernemingsnummer 0840.231.321, (2) besloten vennootschap "**NWL BELGIUM SERVICES**", **Overgenomen Vennootschap 2**, waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 30, met ondernemingsnummer 0840.232.509, en (3) de besloten vennootschap "**NWL BELGIUM**", **Overgenomen Vennootschap 3**, waarvan de zetel gevestigd is 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 30, met ondernemingsnummer 0419.365.939, en besluit dit voorstel goed te keuren.

TWEDE BESLUIT: TUSSENTIJDSE CIJFERS

Overeenkomstig artikel 12:51 § 2, 4°, *in fine* van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering dat er geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen van de **Overnemende Vennootschap** dienen te worden opgesteld.

DERDE BESLUIT: BESLUIT TOT FUSIE

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering besluit in te stemmen met de fusie tussen enerzijds de Overnemende Vennootschap, voornoemd, en anderzijds de Overgenomen Vennootschappen 1, 2 en 3, voornoemd, door de overgang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen 1, 2 en 3, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

Overeenkomstig artikel 12:34, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen 1, 2 en 3, gezien de Overnemende Vennootschap de enige aandeelhouder is in de Overnemende Vennootschappen 1, 2 en 3.

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen 1, 2 en 3 overgaat ten algemene titel naar de Overnemende Vennootschap op **1 november 2023 om 00.00 uur**.

De vergadering verklaart dat de Overgenomen Vennootschappen 2 en 3 geen titularis is van onroerende zakelijke rechten.

De vergadering verklaart dat de Overgenomen Vennootschap 1 titularis is van volgende onroerende zakelijke rechten:

STAD SINT-NIKLAAS 46442 (2de afdeling)

- 1) Kantoorgebouw op en met grond, gelegen te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 30, gekadastraerd volgens titel sectie C nummer 752/K en recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0752KP0000, voor een oppervlakte van tachtig are tweeëntwintig centiare (80a 22ca).
- 2) Nijverheidsgebouw op en met grond, gelegen te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 30, gekadastraerd volgens titel sectie C nummer 684/S recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0684SP0000, voor een oppervlakte van twee hectare zesenzestig are vierenzestig centiare (2h 66a 64ca).
- 3) Een nijverheidsgebouw en een materieel en outillage gebouw op en met grond, gelegen te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 29, gekadastraerd volgens titel sectie C nummer 752/H recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0752HP0000, voor een oppervlakte van twee hectare zes are vierentachtig centiare (2ha 6a 84ca).

[...]

VIERDE BESLUIT: BIJZONDERE BEPALINGEN

De vergadering besluit overeenkomstig het fusievoorstel dat:

- De datum vanaf dewelke de handelingen van de Overgenomen Vennootschappen 1, 2 en 3, boekhoudkundig en op het vlak van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, vastgesteld is op 1 januari 2023 om 00:00 uur zoals vermeld in het voornoemd fusievoorstel.
- De Overnemende Vennootschap geen bijzondere rechten toekent aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen 1, 2 en 3.
- Er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschappen 1, 2 en 3.

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE OPSLORPING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen 1, 2 en 3 in notulen opgesteld op heden voorafgaand aan deze door zijn ambt hun instemmingen hebben betuigd met deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie). Derhalve houden de Overgenomen Vennootschappen 1, 2 en 3 op te bestaan vanaf heden, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP EN GEWIJZIGDE STATUTEN

De vergadering besluit het voorwerp van de Overnemende Vennootschap te wijzigen naar aanleiding van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

In het kader van de voorwerpswijziging van de Overnemende Vennootschap ter gelegenheid van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting stelt de vergadering vast dat artikel 12:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen enkel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

verwijst naar de regels van aanwezigheid en meerderheid en niet naar de regels opgenomen in artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de opmaak van bijzondere verslaggeving van de raad van bestuur.

De vergadering besluit de huidige tekst van artikel 3 ("Voorwerp") van de Overnemende Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de verkoop van alle goederen op de Belgische markt tot voorwerp. Met het oog daarop, kan de vennootschap samenwerken met, participeren in, of op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in andere vennootschappen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, het uitoefenen van activiteiten op het vlak van onderzoek & ontwikkeling en het voeren van studies inzake metalen producten, thermoplastische of doorhardende plastic of ieder ander materiaal bestaande uit deze materialen of enig vervangend materiaal waarvan de productie gebruik maakt van technieken of expertise inzake producten die typerend zijn voor de metaal-, werktuigen- of elektrische constructiesector. Met het oog daarop, kan de vennootschap samenwerken met, participeren in, of op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in andere vennootschappen en zonder enige beperking algemene administratieve, ondersteunende en warehousinggerelateerde diensten en advies verlenen aan andere vennootschappen van de groep.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de verwerving, de inschrijving, de overdracht, de verkoop of elke andere gelijkaardige handeling van alle soorten waardepapieren, aandelen, obligaties, inschrijvingsrechten, staatsobligaties, of alle andere materiële of immateriële activa, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten. Ten titel van voorbeeld mag de vennootschap alle handelingen stellen van aankoop, verkoop, verhuur, huur, erfpacht, ongeacht de aard van de zakelijke of persoonlijke rechten dewelke het voorwerp uitmaken van deze overeenkomsten. Ze kan alle studies uitvoeren, financieringen afsluiten en alle afbraak-, constructie-, renovatie- en verbeteringswerken realiseren van de onroerende goederen de welke ze ontwikkelt.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de productie, samenstelling of vervaardiging van producten door gebruik te maken van technieken of expertise inzake producten die typerend zijn voor de metaal-, werktuigen- of elektrische constructiesector en alle andere wijzen van productie en reproductie van reproductie- en opslagmethoden van informatie, identificatiemachines, adresmachines, etiketteringsmachines en alle andere soorten van kantooruitrusting, plastic voorwerpen, inbindsystemen, publicitair materiaal en promotiemateriaal, alsook elektronische, video en computeruitrusting.

De vennootschap kan samenwerken, deelnemen, investeren of een rechtstreeks of onrechtstreeks belang, van welke aard ook, nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of verenigingen. De vennootschap stelt zich eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de activiteiten van marketing, ontwikkeling, productie, import en export, distributie, verkoop, huur en alle andere vormen van productie, reproductie en exploitatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle reproductie- en opslagmethoden van informatie, van alle installaties dewelke dienen tot de identificatie, het verzenden op grote schaal of het etiketteren, evenals van video-, elektronica- en informaticamateriaal.

De vennootschap kan de functies uitoefenen van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van vennootschappen of verenigingen. Ze kan over deze vennootschappen of verenigingen eveneens toezicht houden en besturen.

De vennootschap kan alle zakelijke of persoonlijke rechten, materiaal of uitrusting verwerven, in leasing geven of nemen, verhuren of huren, toestaan of ruilen, en in het algemeen, zich toeleggen op elke handels-, industriële of financiële activiteit dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan haar voorwerp, waaronder begrepen elke handeling van onderaanneming, het beheer van intellectuele eigendomsrechten of handels- of industriële goederen dewelke er verband mee houden; ze kan een zakelijk of persoonlijk recht verwerven ten titel van investering, zelfs als deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met haar voorwerp.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap kan leningen toestaan, ongeacht de aard, de omvang en de termijn. In de mate waarin het in overeenstemming is met haar belang, kan de vennootschap elke vorm van zekerheid verstrekken, een persoonlijke of een zakelijke, teneinde haar eigen verbintenissen of deze van derden (waaronder deze van verbonden vennootschappen) te garanderen, in het bijzonder door het stellen van een borg, het vestigen van een pand of in hypotheek op haar goederen, waaronder begrepen haar handelsfonds.

De vennootschap kan elke juridische handeling stellen (of meer algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen) dewelke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met haar voorwerp, of dewelke de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken."

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te houden op de laatste werkdag van de maand mei om 11:00 uur.

ACHTSTE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende Notaris, woonstkeuze doende te Schaarbeek (1030 Schaarbeek-Brussel), Lambermontlaan 336.

De gecoördineerde statuten luiden als volgt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « **Newell Brands Belgium** »

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft de verkoop van alle goederen op de Belgische markt tot voorwerp.

Met het oog daarop, kan de vennootschap samenwerken met, participeren in, of op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in andere vennootschappen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, het uitoefenen van activiteiten op het vlak van onderzoek & ontwikkeling en het voeren van studies inzake metalen producten, thermoplastische of doorhardende plastic of ieder ander materiaal bestaande uit deze materialen of enig vervangend materiaal waarvan de productie gebruik maakt van technieken of expertise inzake producten die typerend zijn voor de metaal-, werktuigen- of elektrische constructiesector. Met het oog daarop, kan de vennootschap samenwerken met, participeren in, of op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in andere vennootschappen en zonder enige beperking algemene administratieve, ondersteunende en warehousinggerelateerde diensten en advies verlenen aan andere vennootschappen van de groep.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de verwerving, de inschrijving, de overdracht, de verkoop of elke andere gelijkaardige handeling van alle soorten waardepapieren, aandelen, obligaties, inschrijvingsrechten, staatsobligaties, of alle andere materiële of immateriële activa, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten. Ten titel van voorbeeld mag de vennootschap alle handelingen stellen van aankoop, verkoop, verhuur, huur, erfpacht, ongeacht de aard van de zakelijke of persoonlijke rechten dewelke het voorwerp uitmaken van deze overeenkomsten. Ze kan alle studies uitvoeren, financieringen afsluiten en alle afbraak-, constructie-, renovatie- en verbeteringswerken realiseren van de onroerende goederen dewelke ze ontwikkelt.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

productie, samenstelling of vervaardiging van producten door gebruik te maken van technieken of expertise inzake producten die typerend zijn voor de metaal-, werktuigen- of elektrische constructiesector en alle andere wijzen van productie en reproductie van reproductie- en opslagmethoden van informatie, identificatiemachines, adresmachines, etiketteringsmachines en alle andere soorten van kantooruitrusting, plastic voorwerpen, inbindsystemen, publicitair materiaal en promotiemateriaal, alsook elektronische, video en computeruitrusting.

De vennootschap kan samenwerken, deelnemen, investeren of een rechtstreeks of onrechtstreeks belang, van welke aard ook, nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of verenigingen. De vennootschap stelt zich eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de activiteiten van marketing, ontwikkeling, productie, import en export, distributie, verkoop, huur en alle andere vormen van productie, reproductie en exploitatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle reproductie- en opslagmethoden van informatie, van alle installaties dewelke dienen tot de identificatie, het verzenden op grote schaal of het etiketteren, evenals van video-, elektronica- en informaticamateriaal.

De vennootschap kan de functies uitoefenen van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van vennootschappen of verenigingen. Ze kan over deze vennootschappen of verenigingen eveneens toezicht houden en besturen.

De vennootschap kan alle zakelijke of persoonlijke rechten, materiaal of uitrusting verwerven, in leasing geven of nemen, verhuren of huren, toestaan of ruilen, en in het algemeen, zich toeleggen op elke handels-, industriële of financiële activiteit dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan haar voorwerp, waaronder begrepen elke handeling van onderaanneming, het beheer van intellectuele eigendomsrechten of handels- of industriële goederen dewelke er verband mee houden; ze kan een zakelijk of persoonlijk recht verwerven ten titel van investering, zelfs als deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met haar voorwerp.

De vennootschap kan leningen toestaan, ongeacht de aard, de omvang en de termijn.

In de mate waarin het in overeenstemming is met haar belang, kan de vennootschap elke vorm van zekerheid verstrekken, een persoonlijke of een zakelijke, teneinde haar eigen verbintenissen of deze van derden (waaronder deze van verbonden vennootschappen) te garanderen, in het bijzonder door het stellen van een borg, het vestigen van een pand of in hypotheek op haar goederen, waaronder begrepen haar handelsfonds.

De vennootschap kan elke juridische handeling stellen (of meer algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen) dewelke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met haar voorwerp, of dewelke de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **driehonderdvierendertig miljoen honderdachtentwintigduizend zeshonderddrieëntwintig (334.128.623) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt **geschorst** zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven **worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders** naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan **de eigenaar-pandgever**.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.

Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De inbrengen werden **niet** op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geplaatst.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in **het register van aandelen op naam**; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Niet van toepassing

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, **de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.**

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen **zonder goedkeuring** worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap **wordt bestuurd door één of meer bestuurders**, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn **herroepbaar ad nutum** bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 14. Bevoegdheden, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan

§1. Interne bevoegdheid

De bestuurders kunnen alle handelingen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het voorwerp uitvoeren, met uitzondering van deze die de wet en de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, oefenen ze het bestuur gezamenlijk uit.

Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen ze een college dat een voorzitter onder hen kiest en dat vervolgens handelt als een beraadslagende vergadering.

De bestuurders kunnen door middel van een bijzondere volmacht een deel van hun bevoegdheden delegeren aan een bijzondere mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn dient deze bijzondere volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders bepalen onderling de uitoefening van hun bevoegdheden.

Indien de vennootschap door **drie of meer bestuurders** bestuurd wordt, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur geldig worden gehouden, ofwel in fysieke aanwezigheid van de bestuurders ofwel via telefoon- of videoconferentie of enig ander elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld en dat deelname van op afstand toestaat.

Het betreffend elektronisch communicatiemiddel dient minstens aan de bestuurders toe te laten om op rechtstreekse, simultane en ononderbroken wijze, te beraadslagen in de schoot van de raad van bestuur en hun stemrecht uit te oefenen inzake alle agendapunten waarvan van de raad van bestuur wordt verzocht zich daarover uit te spreken.

De notulen van de vergadering van de raad van bestuur vermelden de eventuele problemen en technische incidenten die de deelneming via elektronische wijze aan de vergadering en/of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

de uitoefening van het stemrecht hebben verhinderd of verstoord.

De bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden geacht aanwezig geweest te zijn op de plaats waar de vergadering geacht wordt plaatsgevonden te hebben, voor wat betreft de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid.

Voorts wordt elk besluit van de raad van bestuur genomen **met absolute meerderheid der stemmen** van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer van hen, met de meerderheid der stemmen van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet, beslissend.

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

§2. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder – zelfs indien er meerdere zijn – vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is tegelijkertijd geldig vertegenwoordigd door elke mandataris aan wie bijzondere volmacht wordt gegeven.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan **het dagelijks bestuur**, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van **gedelegeerd bestuurder**, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan **één of meerdere commissarissen**, benoemd voor een hernieuwbare termijn van **drie jaar**.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste werkdag van de maand mei om 11 uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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 houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. Toegang 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 effectenhouder 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 21. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering **geeft ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan **aan ieder andere persoon**, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, **een schriftelijke volmacht geven** om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen **bij meerderheid van stemmen**, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting **worden verdaagd met drie weken**. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij **elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 30. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

NEGENDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDER

De vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur en met ingang vanaf heden de heer **VAN LOO Jürgen**, wonende te 9160 Lokeren, Elvire Boelensstraat 10.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

TIENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.

ELFDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIES

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan het bestuursorgaan en tevens aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Tijs Schuermans, Nele Verhaert of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

- de gecoördineerde statuten.