

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

23303035



Neergelegd
06-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888785066

Naam

(voluit) : **AML SPECIAL PRODUCTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Research Campus 6
: 3500 Hasselt

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

Op heden, zevenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**AML Special Products**",
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Research Campus 6, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Wijziging samenstelling, wijze van besluitvorming en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.**

De vergadering beslist de regels aangaande het bestuur te wijzigen en te kiezen voor het monisme
met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist in het bijzonder de regels aangaande de
samenstelling van het bestuursorgaan, bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen.

De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 8 tot en met 11 van de statuten te wijzigen en te
vervangen zoal hierna weergegeven.

Artikel 8 luidt voortaan als volgt:

"Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

*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.*

*De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.*

*De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.*

*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. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur."*

Artikel 9 luidt voortaan als volgt:

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").

“Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

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

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen. “

Artikel 10 luidt voortaan als volgt:

“Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van (i) die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet, en (ii) handelingen die een waarde hebben van meer dan 100.000 EUR, in welk geval het bestuursorgaan deze slechts mag nemen mits voorafgaandelijke goedkeuring door de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.”

Artikel 11 luidt voortaan als volgt:

“Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

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 optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
- als er een enige bestuurder is: het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.”

TWEDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurders en benoeming enige bestuurder met ingang van 1 januari 2023 00u00.

I. Kennisname ontslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van alle huidige bestuurders met ingang van 1 januari 2023 00u00, zijnde:

- de besloten vennootschap "KS10", vertegenwoordigd door SCHRIJVERS Kristien; en
- de besloten vennootschap "Flexible Consulting", vertegenwoordigd door VANHOOYMISSEN Vincent.

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat deze bestuurder werd benoemd krachtens een onderhands besluit van de algemene vergadering de dato 29 juni 2022, dat echter nog niet werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de besloten vennootschap "Aminolabs Nutrition", vertegenwoordigd door SPAEPEN Hannah, reeds werd ontslagen krachtens een onderhands besluit van de algemene vergadering de dato 29 juni 2022, dat echter nog niet werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

II. Benoeming enige bestuurder

De vergadering beslist te benoemen als enige bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2023 00u00, en dit voor een duur die zes jaar niet te boven gaat: de heer **SCHMIDT Carsten**, van Duitse nationaliteit, geboren te Neubrandenburg (Duitsland) op 24 december 1979.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hij doet voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor "Allen & Overy (Belgium) LLP", woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, 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.

(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.

Yorik Desmyttere

Notaris