

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

23307056



Neergelegd
19-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422008297

Naam

(voluit) : **MULTRONIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikweg 8
: 3300 Tienen

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt op dertien januari tweeduizend drieëntwintig door Meester **Cedric HONOREZ**, Notaris te 3300 Tienen, houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**MULTRONIC**", met zetel te 3300 Tienen, Leeuwerikweg 8 is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Wijziging van het voorwerp der vennootschap

De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de wijziging van het voorwerp wordt verantwoord.

De vergadering keurt dit verslag goed en verklaart dat het artikel 3 der statuten voortaan zal luiden als volgt :

"ARTIKEL DRIE : VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft volgend voorwerp :

1. De verkoop, stockage, productie, ontwikkeling, herstelling, verhuur, onderhoud, import, export en verdeling de volgende producten, componenten, technologieën, systemen en services:

In hoofdorde

- *Emissienabehandelingstechniek voor verbrandingsmotoren op mobiele, maritieme en stationaire toepassingen;*

- *Emissienabehandelingstechniek voor andere emissiebronnen;*

- *Energiemanagementcomponenten, systemen, software en hardware;*

- *Elektronische controlesystemen en de daarmee verbonden software, hardware, actuatoren en sensoren;*

- *Producten en technologieën ter vermindering van koolstofdioxide uitstoot;*

Daarnaast hebben de activiteiten eveneens betrekking op:

- *Alternatieve en bio energietechniek en gerelateerde componenten;*

- *Thermische motoren en de daarmee verbonden componenten;*

- *Electrische motoren en de daarmee verbonden componenten;*

- *Machines, voertuigen, schepen, boten en vrachtwagens;*

- *Aanverwante producten & technologieën.*

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

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").

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen
4. Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
6. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
7. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies evenals het verlenen van alle managementbijstand en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
8. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
9. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
10. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake."

2. Creatie van verschillende soorten aandelen en hun rechten – Bijzonder Verslag Bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin dit de voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt. In haar verslag vermeldt het bestuursorgaan dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er hierover geen bijzonder revisoraal verslag vereist is. Dit verslag werd in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de vergadering over te gaan tot het creëren van twee verschillende soorten aandelen, met name aandelen categorie A en aandelen categorie B.

De A-aandelen worden aangehouden door natuurlijke personen-aandeelhouders en de B-aandelen worden aangehouden door rechtspersonen.

De bestaande 50.660 aandelen van de vennootschap worden omgezet als volgt :

- aandelen categorie A : de aandelen genummerd van 1 tot en met 43.060.

- aandelen categorie B : de aandelen genummerd van 43.061 tot en met 50.660

De volgende artikelen der statuten van de Vennootschap worden aldus aangepast met de bepalingen inzake de creatie en de rechten verbonden aan de nieuwe soorten aandelen en dit als volgt :

"ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd en negen duizend zevenhonderd zevenenzestig Euro (2.209.767,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend zes honderd

zestig (50.660) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, welk volledig werd volstort. De aandelen met nummers 1 tot en met 43.060 vormen aandelen van soort A ("A-aandelen") en de aandelen met nummers 43.061 tot en met 50.660 vormen aandelen van soort B ("B-aandelen").

Iedere titularis van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere titularis van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

De A-aandelen en B-aandelen hebben gelijke rechten."

"ARTIKEL ZESENDERTIG: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

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

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. De dividenden die door de Vennootschap aan A-aandeelhouders worden toegekend, worden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid geput uit de aangelegde liquidatiereserves van de Vennootschap. Bij aanwezigheid van beschikbare liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, worden zij bij voorrang geput uit de oudste liquidatiereserves.

De dividenden die door de Vennootschap aan B-aandeelhouders worden toegekend, worden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid, geput uit de gewone reserves van de Vennootschap."

3. Besluit tot Aanpassing van het artikel 12 der statuten

De vergadering besluit dat de nieuwe tekst van artikel 12 der statuten wordt vastgesteld als volgt :

"ARTIKEL TWAALF: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen onder de levenden en bij overlijden is in beginsel vrij, behoudens de toepassing van de regelingen uiteengezet in de overeenkomst tussen de aandeelhouders, zoals van tijd tot tijd verlengd dan wel gewijzigd, en met inbegrip van – maar niet beperkt tot – de daarin uiteengezette standstill-bepalingen, voorkeurechten, volgrechten en volgplicht."

4. Aanpassing der statuten.

De vergadering besluit de statuten aan te passen in uitvoering van de hoger genoemde beslissingen. Een gecoördineerde tekst der statuten zal worden neergelegd tesamen met een uittreksel van onderhavige akte.

5. Ontslag-Benoeming.

De vergadering beslist ontslag en kwijting te verlenen met ingang van heden aan de volgende bestuurders:

- de Heer Pieter VAN MULLEM, wonende te 3300 Tienen, Sint-Hubertusstraat 15
- Mevrouw Emilia VERLINDEN, wonende te 3300 Tienen, Sint-Hubertusstraat 15

De vergadering benoemt met ingang van heden tot bestuurder tot na de jaarvergadering van het jaar 2026 :

- de Heer Silvano PAUTASSO, geboren te Savigliano (Italië), op 20 november 1985, wonende te Gustav III:s Boulevard 9, 169 72, Solna, Zweden
- Zijn mandaat is onbezoldigd.

6. Machten

Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen. De vergadering verleent eveneens volmacht aan het kantoor en alle aangestelden of medewerkers, te weten de CV "Foederer DFK Accountants" gevestigd te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12 met ondernemingsnummer 0466.466.268 die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen te verrichten in de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het E-STOX en UBO-register.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Cedric HONOREZ – Notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal, bijzondere verslagen bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp en creatie soorten aandelen alsook de gecoördineerde statuten