

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

23323659



Neergelegd
15-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450363872

Naam

(voluit) : **TATA STEEL BELGIUM PACKAGING STEELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Walemstraat 38

: 2570 Duffel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 27 februari 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 6 maart 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6017, dat de naamloze vennootschap "TATA STEEL BELGIUM PACKAGING STEELS", met zetel te 2570 Duffel, Walemstraat 38

volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING AAN DE AANDEELHOUDERS

Besluit om het maatschappelijk kapitaal te verminderen zeven miljoen negenhonderddrieëndertigduizend achthonderdvijfenzeventig euro vierenzestig cent (€ 7.933.875,64) om het kapitaal te brengen van vijftien miljoen vierhonderddrieëndertigduizend achthonderdvijfenzeventig euro vierenzestig cent (€ 15.433.875,64) op zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00), zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van een totale som van zeven miljoen negenhonderddrieëndertigduizend achthonderdvijfenzeventig euro vierenzestig cent (€ 7.933.875,64).

Overeenkomstig artikel 7:209 WVV kunnen deze terugbetalingen slechts plaatsvinden twee maanden na de bekendmaking van deze beslissing tot kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en mits respect van de voorwaarden opgenomen in dit artikel.

Deze terugbetaling geschiedt door aanrekening op het fiscaal gestorte kapitaal.

Tweede besluit: uitkering van een tussentijds dividend

Uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van zes euro vijftig cent (€ 6,50) per aandeel, zijnde twee miljoen zesduizend vijfhonderdzeventien euro vijftig cent (€ 2.006.517,50) dat wordt gehaald uit de overgedragen winst van vorige boekjaren zijnde een totaal bedrag van een miljoen zevenhonderdnegenenzestigduizend zevenhonderdzevenendertig euro acht cent (€ 1.769.737,08), het saldo nl. een bedrag van tweehonderdzesendertigduizend zevenhonderdtachtig euro vijftig cent (€ 236.780,50) wordt gehaald uit de surplus van de wettelijke reserve na voormelde kapitaalsvermindering. Voormeld bedrag zal dus naar aanleiding van deze transactie van bestemming veranderen (nl. van wettelijke naar beschikbare reserve).

Het verslag van 31 januari 2023 onderwerpt voorgenomen tussentijdse dividenduitkering aan de nettoactiefest overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

Voormeld tussentijds dividend tbv twee miljoen zesduizend vijfhonderdzeventien euro vijftig cent (€ 2.006.517,50) wordt heden betaalbaar gesteld.

DERDE BESLUIT: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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").

Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hoger genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch in overeenstemming met voormelde besluit van kapitaalvermindering.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “**Tata Steel Belgium Packaging Steels**”.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

a) De vennootschap heeft tot voorwerp: de nijverheid en de handel van alle metalen en halffabrikaten, en in het bijzonder metalen verpakkingsmaterialen. Zij kan alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan.

b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen van het WVV.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

inbrengen

Het kapitaal bedraagt ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 7.500.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd en achtduizend zeshonderd vijfennegentig (308.695) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde (breukwaarde) van 1/308.695de van het kapitaal.

BESTUURSORGaan

a) De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders/vennoten, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem niet heeft vervangen.

c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

d) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij 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.

BESTUURSBEVOEGDHEID

a) De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. (...)

VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

*** algemene vertegenwoordiging**

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

* vertegenwoordiging van directiecomité

Het eventuele directiecomité vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden binnen de bevoegdheden haar wettelijk toevertrouwd.

* vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.

ALGEMENE vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand september om achttien uur (18.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

De oproepingen voor de algemene vergadering kunnen geschieden via om het even welke informatiedrager en dus eveneens via e-mail.

a) De Raad van Bestuur kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De Raad van Bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b) De houders van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, alsook de bestuurders worden per gewone brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.

c) De houders van aandelen op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

d) De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.

e) Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan moet het rondschrijven minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd zoals verder vermeld.

boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.

winstbesteding – uitkeringen

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 WVV.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 3:9 e.v. WVV

f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 7:213 WVV.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIJFDE besluit: Machten aan bestuursorgaan

De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten. Aan elk van de bestuurders van de vennootschap wordt machtiging verleend om, individueel handelend, voorgaande beslissing uit te voeren en inzonderheid:

- over te gaan tot de terugbetaling van het bedrag van de kapitaalvermindering na het verstrijken van de wettelijke termijn;
- in het aandelenregister van de vennootschap de nodige vermeldingen aan te brengen.

onderhandse volmacht

De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge een onderhandse volmacht.

Voor zover als nodig wordt bevestigd dat de heer Klumper Jeroen, wonende te 1992JL Velsbroek, H. Reptonstraat 1, die ontslag heeft genomen als bestuurder van de vennootschap, zoals blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 25 november 2022, wordt vervangen door de heer Spaans Coenraad Jan, wonende te Jan Lievenstraat 27 2316AP Leiden - tot de algemene vergadering van september, waarop dan diens definitieve benoeming zal geagendeerd worden.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten, notulen dd. 25 november 2022, en een kopie van de onderhandse volmacht, verslag bestuursorgaan