

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

23348878



Neergelegd
24-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0802062019

Naam

(voluit) : **Messer Air Gases Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Weg 1
: 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem op drieëntwintig mei tweeduizend drieëntwintig, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3; BLIJKT dat

1. de sub 4. nagemelde persoon een naamloze vennootschap heeft opgericht met de naam: "Messer Air Gases Belgium".

2. de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Haven 1053, Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht.

3. zij is opgericht voor onbepaalde duur.

4. de oprichter is: de naamloze vennootschap MESSER BELGIUM, met zetel te Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0402.166.453.

5. het kapitaal van de vennootschap dat geheel geplaatst is eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt en verdeeld is in zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen op naam, zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zesduizend honderd vijftigste (1/6.150^{ste}) van het kapitaal, waarop a rato van tien euro (€ 10,00) per aandeel ingetekend werd in geld tegen een totale inschrijvingsprijs van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), welk bedrag volledig werd volgestort.

Dit bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij KBC Bank NV.

Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op tweeëntwintig mei tweeduizend drieëntwintig door genoemde financiële instelling, werd aan notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem overhandigd.

6. het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot eenendertig december 2023.

De vennootschap begint te werken op drieëntwintig december tweeduizend drieëntwintig, met dien verstande dat zij alle verrichtingen sedert 1 april 2023 in haar naam door voormelde oprichter gesteld heeft bekrachtigd en voor haar rekening heeft genomen.

7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."

8. omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Artikel 7. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Artikel 9. Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om een enige bestuurder te benoemen in overeenstemming met artikel 7 van de statuten.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 12 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorziet, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

Artikel 10. Vacature

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, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. Wordt de aanstelling bevestigd, dan doet de gecoöpteerde bestuurder het mandaat uit van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Wordt de aanstelling niet bevestigd, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggefallen bestuurder, dan wel om in

overeenstemming met artikel 7 van de statuten te beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Artikel 11. Vergadering van de raad van bestuur

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen hoogstens veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 12. Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens schriftelijk de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.

Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend. Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

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

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimité. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, een beslissende stem, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.

Artikel 13. Salaris tantièmes

(...)

Artikel 14. Intern bestuur beperkingen

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

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte bovendien rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden,

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijke persoon te zijn.

Artikel 16. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel

uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, 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.

Artikel 17. Dagelijks bestuur – auditcomité – remuneratiecomité adviserende comités – bijzondere volmachten

a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. Indien een bestuurder van de vennootschap wordt belast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van “dagelijks bestuurder”.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b/ Auditcomité - remuneratiecomité – adviserende comités

Auditcomité - remuneratiecomité

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit verplicht, richt de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een auditcomité en een remuneratiecomité op belast met de in hetzelfde Wetboek opgesomde taken.

Adviserende comités

Binnen de raad van bestuur kan tevens worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

c/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD

Artikel 18. Enige bestuurder

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 19. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 20. Salaris - tantièmes

(...)

Artikel 21. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 23.a/; en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 23.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder die individueel optreedt.

Artikel 22. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van de enige bestuurder

De benoeming van de enige bestuurder en zijn ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Artikel 23. Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten

a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap. De enige bestuurder stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan

gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

C. CONTROLE

Artikel 24. Controle

Van zodra de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van de commissaris."

9. - voor de eerste maal twee (2) bestuurders aangesteld werden en be-noemd werden tot die functies:

*mevrouw BEIER, Annett, wonende te Ingenieur Haesaertsiaan 63, 2650 Edegem.

*de heer VAN DAMME, Andy, wonende te Frederik Sheidlaan 12, 2630 Aartselaar.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap werd aan de voornoemde bestuurders volledige collectieve vertegenwoordigings-macht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens der-den.

De mandaten gelden voor de duur van 6 jaar, gaan in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid ver-werft, en eindigen bij de jaarver-ga-de-ring te houden in het jaar 2029.

-het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande toevertrouwd werd aan mevrouw BEIER, Annet, voornoemd, die de titel zal voeren van "dagelijks bestuurder", en aan wie de macht gegeven werd om individueel handelend namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omvat het dagelijks bestuur de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, alsook de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille hun spoedeisend karakter, de tussenkomt van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

- als bijzondere gevol-mach-tig-den, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werd: de heer VAN DAMME, Andy, aan wie de macht verleend werd om al het nodige te doen en alle documen-ten te tekenen met het oog op de in-schrij-ving van de vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar regis-tratie als BTWbelas-ting-plich-tige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.

10. als commissaris van de vennootschap aangesteld werd: KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer Mike Boonen, bedrijfsrevisor.

Zijn opdracht geldt voor een duur van drie jaar en zal eindigen bij de jaarvergadering welke de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 dient goed te keuren.

11. het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

de bouw, de oprichting en de exploitatie van installaties voor de extractie, het vullen en de vloeibaarmaking van industriële gassen (luchtsplitsingsinstallaties, koelkasten, generatoren, enz.), de aankoop van onderdelen die nodig zijn voor de bouw, de oprichting en de exploitatie van deze installaties, alsmede de productie, de distributie en de verkoop van industriële gassen.

Aankoop, reproductie, levering en vestiging van materialen, grondstoffen, onderdelen, producten en machine-uitrusting voor zaken die verband houden met de voorgaande activiteiten.

De vennootschap mag in verbonden ondernemingen investeren en mag verbonden ondernemingen financieren.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen in andere, al dan niet verbonden, rechtspersonen, al dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager of vereffenaar, en opdrachten en functies uitoefenen die rechtsreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en

in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap zal slechts handelingen stellen of activiteiten uitoefenen in België of in het buitenland waarvoor zij in België respectievelijk in het buitenland over specifieke vergunningen, toelatingen of registraties dient te beschikken, van zodra zij eerst deze vergunning, toelating of registratie heeft bekomen."

12. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeengeroepen moet worden op de vierde woensdag van de maand april om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht bevatten de statuten volgende bepalingen:

"Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :

- *de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen;*
- *de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.*

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen. Onthoudingen worden op geen enkele manier meegeteld."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAELE – NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte

-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat