

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

23468154



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457116458

Naam

(voluit) : **LCL**

(verkort) : **LCL BELGIUM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kouterveldstraat 13
: 1831 Machelen

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

Op heden, vier december tweeduizend drieëntwintig.
(...)

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

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**LCL**", waarvan de zetel
gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 13, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.
(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

**EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan en bijgevolg wijziging van artikel 14.2 van de statuten.**

De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuursorgaan te wijzigen.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 14.2 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door:

- (a) één A-Bestuurder die belast is met het dagelijks bestuur;
- (b) twee Bestuurders, waarvan één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, gezamenlijk handelend;
- (c) één of meerdere Dagelijks Bestuurder(s), alleen handelend, met betrekking tot de
aangelegenheden die binnen zijn/hun bevoegdheid (valt) vallen in overeenstemming met de
Statuten; of

- (d) bijzondere gevolmachtigden aan wie vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend door
een van de voorgaande in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de Statuten."

**TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan en bijgevolg
wijziging van artikel 15.1 van de statuten.**

De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan te
wijzigen.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 15.1 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

*"15.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit maximaal zeven
(7) Bestuurders, met dien verstande dat de Raad van Bestuur nooit uit een even aantal Bestuurders
mag bestaan, die als volgt worden benoemd:*

- (a) (maximaal) zes (6) Bestuurders zullen worden benoemd door de Algemene
Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouder(s), die allen ten
minste meer dan vijf (5) jaar relevante C-level ervaring moeten hebben (de A-Bestuurders); en
- (b) (maximaal) één (1) Bestuurder zal worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een
lijst van kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouder(s) (de B-Bestuurder)."

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

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.

Frederic Helsen

Notaris

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").