

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*24010845\***

neergelegd/ontvangen op

**09 JAN. 2024**

Griffie

Ondernemingsnr **0408.308.434**

**Naam**

(voluit): **Merck Chemicals NV/SA**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Ildefonse Vandammestraat 5/7B  
1560 Hoeilaart

**Onderwerp akte : AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN  
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN  
VERENIGINGEN**

Op heden, twee oktober tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, 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 "Merck Chemicals NV/SA", waarvan de zetel gevestigd is te 1560 Hoeilaart, Ildefonse Vandammestraat 5/7B, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

**EERSTE BESLISSING:** Aanneame van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneame van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

**RECHTSVORM - NAAM.**

*De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.*

*Zij heeft de naam "Merck Chemicals NV/SA".*

**ZETEL.**

*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.*

(...)

**VOORWERP.**

*De vennootschap heeft tot voorwerp de fabricatie en de commercialisering van alle apparatuur bestemd voor analyse, reiniging en scheiding van niet-vaste stoffen.*

*De vennootschap kan brevetten, fabrieksmerken en licenties nemen, aankopen, exploiteren of verkopen.*

*Zij kan in België of in het buitenland commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen van enigerlei aard ondernemen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen; hetzij voor haar eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; hetzij zelf, hetzij door bemiddeling van derden.*

*Zij kan door alle middelen een belang nemen in enigerlei bedrijvigheid, onderneming of vennootschap die een identiek, analoog of samenhangend voorwerp hebben of die bevordert zijn voor de ontwikkeling van haar onderneming.*

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



De algemene vergadering van de aandeelhouders zal het voorwerp kunnen wijzigen, mits inachtneming van de wettelijke bepalingen.

#### **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zeventienhonderdtweënzestigduizend euro vijftig cent (€ 5.762.000,55).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvijftigduizend achthonderdnegeventig (305.879) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### **HISTORIEK VAN HET KAPITAAL**

Bij de oprichting van de vennootschap op negentien mei negentienhonderd eenenzeventig bedroeg het kapitaal vijfhonderdduizend Belgische frank (500.000 bef), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met een nominale waarde van vijfhonderd Belgische frank (500 bef), in geld ingeschreven en integraal volgestort.

Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van negentwintig december negentienhonderd tweeëntachtig, werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van dertig miljoen Belgische frank (30.000.000 bef) om het te brengen op dertig miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (30.500.000 bef), door creatie van zestigduizend (60.000) nieuwe aandelen met een nominale waarde van vijfhonderd Belgische frank (500 bef), genummerd 1.001 tot 61.000, in geld ingeschreven en integraal volgestort.

Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig december negentienhonderd drieëntachtig, werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van elf miljoen Belgische frank (11.000.000 bef) om het te brengen op eenenveertig miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (41.500.000 bef), door creatie van tweeëntwintigduizend (22.000) nieuwe aandelen met een nominale waarde van vijfhonderd Belgische frank (500 bef), genummerd 61.001 tot 83.000, genaamd "aandelen met fiscale bonus". Op deze aandelen werd in geld ingeschreven en zij werden integraal volgestort.

Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van twintig december negentienhonderd vierentachtig, werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van negentwintig miljoen achthonderdduizend Belgische frank (29.800.600 bef) om het te brengen op eenenzeventig miljoen driehonderdduizend Belgische frank (71.300.000 bef), door creatie van negenenvijftigduizend zeshonderd (59.600) nieuwe aandelen met een nominale waarde van vijfhonderd Belgische frank (500 bef), genummerd 83.001 tot 142.600, in geld ingeschreven en integraal volgestort.

Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig september negentienhonderd vijfentachtig, werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van veertig miljoen honderd en elfduizend Belgische frank (40.111.000 bef) om het te brengen op honderd en elf miljoen vierhonderd en elfduizend Belgische frank (111.411.000 bef), door creatie van tachtigduizend honderd tweeëntwintig (80.122) nieuwe aandelen met een nominale waarde van vijfhonderd Belgische frank (500 bef), genummerd 142.601 tot 222.822, in geld ingeschreven en integraal volgestort.

Ingevolge besluit van de bijzondere algemene vergadering van negentwintig november tweeduizend en één, werd het kapitaal omgezet in euro en verhoogd om het te brengen op twee miljoen zeventienhonderd tweeënzestigduizend euro (2.762.000,00 EUR).

Ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering van vier november twee duizend en vijf, werd deze omzetting rechtgezet om het kapitaal te brengen op twee miljoen zeventienhonderd tweeënzestigduizend euro vijftig cents (2.762.000,55 EUR).

#### **AARD VAN DE AANDELEN.**

Alle aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

(...)

#### **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat 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 door 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.

#### **BIJeenKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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. Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

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 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.

#### **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 die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

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.

#### **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, door het afzonderlijk optreden van een bestuurder.

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

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

De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door één bestuurder of door een andere persoon daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Deze gedelegeerde is gelast, onder toezicht en controle van de raad van bestuur, de belangen van de vennootschap te vertegenwoordigen bij de overheid van de buitenlandse landen en alle beslissingen van de raad van bestuur, met betrekking tot die landen, uit te voeren.

#### **CONTROLE.**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

#### **DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de voorgaande werkdag plaats.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

#### **TOELATING TOT DE VERGADERING**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

**VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

**AANWEZIGHEIDSLIJST.**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

**STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

**BOEKJAAR.**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

**WINSTVERDELING.**

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

(...)

**ONTBINDING EN VEREFFENING.**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

(...)

**TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.**

(...)

**DERDE 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.

Tim Carnewal  
Notaris