

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

24311704



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421493902

Naam

(voluit) : **FUCHS LUBRICANTS BENELUX N.V./S.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heideveld 54

: 1654 Beersel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**FUCHS LUBRICANTS BENELUX N.V./S.A.**", waarvan de zetel gevestigd is te Beersel (1654 Huizingen), Heideveld 54; ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0421.493.902 – Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, opgesteld door Meester Ingmar De Kegel, notaris te Beersel, op 4 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

1. Eerste besluit

De vergadering neemt kennis van het feit dat voor de afgelopen gewone algemene vergaderingen niet alle noodzakelijke volmachten van de aandeelhouders aanwezig waren.

Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de huidige algemene vergadering de beslissingen die tijdens deze vorige gewone algemene vergaderingen genomen werden en verleent een bijzondere volmacht aan de heer Markus Mencke, voornoemd, om hiertoe alle nodige documenten te ondertekenen die eventueel nodig zouden zijn.

2. Tweede besluit

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 en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

De vergadering stelt tevens vast dat het kapitaal van de vennootschap ongewijzigd blijft en vier miljoen zevenhonderdduizend euro (EUR 4.700.000,00) bedraagt.

3. Derde besluit

De vergadering beslist om de wijze van bestuur van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap nu ook door een enige bestuurder kan worden bestuurd.

4. Vierde besluit

De vergadering beslist om de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap licht semantisch aan te passen door toevoeging in het laatste deel van de eerste paragraaf van "*...en functionele vloeistoffen...*" tussen "*...van oliën en vetten...*" en "*...en van alle uit petroleum afgeleide producten.*".

5. Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**FUCHS LUBRICANTS BENELUX N.V./S.A.**".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vroegere namen "CENTURY OILS" en "CENIN", worden behouden voor commerciële doeleinden. De naam (FUCHS LUBRICANTS BENELUX N.V./S.A.) en de vroegere namen ("CENTURY OILS" en "CENIN") mogen elk afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp industrie en de handel, import en export, van oliën en vetten en functionele vloeistoffen en van alle uit petroleum afgeleide producten.

De vennootschap mag, en zonder dat de hierna volgende opsomming limitatief zou zijn, alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; alle roerende goederen of handelsfondsen verwerven, in huur nemen of geven, of vervreemden; alle octrooien, licenties, fabrieksmerken verwerven, overdragen of scheppen; zij mag deelnemen, bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of een voorwerp dat één of andere van haar activiteiten zou kunnen ontwikkelen.

(...)

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vier miljoen zevenhonderdduizend euro (EUR 4.700.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintigduizend tweehonderdzesenvijftig (21.256) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 21.256, met een fractiewaarde van één/eenentwintigduizend tweehonderdzesenvijftigste (1/21.256ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: 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 14: Benoeming en ontslag van bestuurders

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

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden, openvalt vóór het verstrijken van de termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit de lijst van de kandidaat-bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van de klasse die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen. De benoeming zal dan worden geplaatst op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering die het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder zal bevestigen. 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.

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. Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.

Artikel 15: Voorzitterschap – Vergaderingen

De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

De raad van bestuur zal ten minste eenmaal vergaderen om de jaarrekening vast te stellen in voorbereiding van de jaarlijkse gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.

Artikel 16: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, fax of e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereist.

Artikel 17: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen. Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 18: Dagelijks bestuur – Adviserende comités

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één bestuurder, opdragen.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 19: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambte-naar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde bestuurder.
- hetzij door één bestuurder, mits deze tevens gedelegeerd-bestuurder is;

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD

Artikel 20: 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.

Het mandaat van de enige bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.

Interne besluitvorming – voorafgaandelijke toestemming van de aandeelhouders.

Voor volgende handelingen zal de enige bestuurder het bestuur van de vennootschap slechts kunnen waarnemen en de vennootschap slechts geldig kunnen vertegenwoordigen en verbinden mits voorafgaandelijk akkoord van de aandeelhouders van de vennootschap.

In aanvulling aan handelingen waarvoor de voorafgaandelijke toestemming van de aandeelhouders nodig is overeenkomstig de wet, kunnen volgende handelingen slechts gesteld worden door de enige bestuurder mits voorafgaandelijke toestemming van de aandeelhouders (een beslissing van de aandeelhouders met eenvoudige meerderheid van stemmen is voldoende):

1. Aankoop, inschrijving, verkoop en/of bezwaring van aandelen in andere bedrijven

(vennootschappen);

2. Aankoop, verkoop en/of bezwaring van onroerende goederen met een waarde hoger dan EUR 500.000,00 per individueel geval;

3. Oprichting van een dochtervennootschap;

4. Het aangaan van gelijk welke fusie, overname, herkapitalisatie of wijziging aan de rechten van de aandeelhouders;

5. Het opstarten en/of stopzetten van bedrijfsactiviteiten van strategisch belang voor het bedrijf;

6. Het afsluitend van huur of lease overeenkomsten met een totale waarde van meer dan EUR 1.500.000,00 per jaar en per individueel geval, evenals de aanpassing van de wezenlijke bepalingen van dergelijke overeenkomsten;

7. Het aangaan van leningen, het toestaan van leningen of het uitbreiden van leningen

1. Die geen verband houden met de zakelijke activiteiten van het bedrijf (leningen toegestaan aan werknemers van het bedrijf worden aanzien als zijnde in overeenstemming met de zakelijke activiteiten van het bedrijf), of

2. Met een looptijd van meer dan één jaar en voor een bedrag hoger dan EUR 10.000.000,00 per individueel geval (met uitzondering van deze met verbonden entiteiten);

8. Borgstellingen, overname van waarborgen of zekerheidstellingen van om het even welke aard (met uitzondering van het eigendomsvoorbehoud in het kader van de aankoop van goederen, onbewerkte materialen (grondstoffen...) of verpakkingen) in het voordeel van derden (met uitzondering van verbonden entiteiten van het bedrijf).

Artikel 21: Dagelijks bestuur.

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

Artikel 22: Vertegenwoordiging

De vennootschap zal in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door de enige bestuurder die rekening dient te houden met de voormelde beperkingen betreffende voorafgaandelijke interne besluitvorming van de aandeelhouders.

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

De vennootschap zal verder geldig verbonden zijn bij bijzondere volmacht, verleend door de enige bestuurder

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: Controle van de vennootschap

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.

De uittreedende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand april van ieder jaar, om elf uur. Indien die dag een zondag of 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.

Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 28: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene

vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 32: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of, in voorkomend geval, de enige bestuurder.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of, in voorkomend geval, de enige bestuurder, 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 of, in voorkomend geval, de enige bestuurder, wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

(...)

5. Vijfde besluit

De vergadering verklaart en bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te Beersel (1654 Huizingen), Heideveld 54.

6. Zesde besluit

De vergadering beslist de huidige bestuurders, met name:

1. de heer Markus Mencke, wonende 1500 Halle, Mathilde Popeleu-erf 21/0011, tevens "Chief Executive Officer" (gedelegeerd-bestuurder);

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

2. de heer Ralph Rheinboldt, wonende Ahornstrasse, 25, te 68542 Hedesheim (Duitsland);
 3. de heer Stefan Knapp, wonende Am Wildenberg, 3, te 69518 Abtsteinach (Duitsland);
- allen voornoemd, te ontslaan uit hun functie vanaf heden.

De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen over het verlenen van de kwijting en décharge voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

De vergadering herbenoemt vervolgens als enige bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar met ingang van heden:

de heer Markus Mencke, wonende 1500 Halle, Mathilde Popeleu-erf 21/0011, voornoemd.

De heer Mencke is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart tevens dat niets zich hiertegen verzet.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten kan hij de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.

Neergelegd voor registratie enkel met het oog op de neerlegging van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Ingmar De Kegel,
Notaris.