

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

24316579



Neergelegd
05-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415104174

Naam

(voluit) : **MRC GLOBAL (BELGIUM)**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaartkaai 50
: 2170 Antwerpen

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

Op heden, negentien december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, 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 "**MRC Global (Belgium)**",
waarvan de zetel gevestigd is te 2170 Antwerpen (Merksem), Vaartkaai 50, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

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

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

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "MRC GLOBAL (BELGIUM)".

Artikel 2. ZETEL.

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

*De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.*

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

In- en uitvoer, groot- en tussenhandel en het fabriceren van:

*- kranen, afsluiters, kleppen en veiligheidskleppen, pompen en filters, alsmede andere industriële
producten;*

*- onderdelen en toebehoren van vervoermiddelen, smeermiddelen en chemische-technische
artikelen;*

- onderdelen en toebehoren voor de scheepvaart;

- defensie-, communicatie- en veiligheidsproducten;

*- alle systemen en mechanisch materieel, alsmede elektrisch, elektronisch en controlesystemen en
materiaal voor de nijverheid.*

*Zij mag alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband houden met de hydraulica, de
pneumatiek, de regulatie, de opmetingen alsmede haar toepassingen en in het bijzonder het
elektromechanisch apparaat verrichten.*

*De vennootschap kan in het bijzonder in verband met deze materialen, alle systemen en producten
vervaardigen, alle onderwijs alsmede alle technische en wetenschappelijke bijstand, alle dienst na*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verkoop verlenen, alle aankopen en verkopen van licenties, brevetten, merken en knowhow verrichten en overgaan tot marktbestuderingen, de promotie van de verkopen, het in huur en leasing geven en nemen, de vertegenwoordiging, het vervoer, het onderhoud en het doen van herstellingen. Dit alles in de ruimste zin des woords, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in den vreemde.

De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en derden en kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen als tot waarborg van de verbintenissen van derden, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een mandaat daartoe.

De vennootschap kan tevens samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Verder kan de vennootschap alle industriële, handels-, burgerlijke, financiële, roerende of onroerende handelingen uitvoeren, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of van aard zijn het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te begunstigen. Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt drie miljoen honderd dertigduizend driehonderd negentig euro acht cent (EUR 3.130.390,08).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd dertigduizend zeshonderd negenennegentig (630.699) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **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 in de benoemingsbeslissing van 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.

(...)

Artikel 10. **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.

De volgende handelingen vereisen de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders:

- (i) iedere wijziging (door fusie of op een andere manier) van de statuten van de vennootschap;
- (ii) de uitgifte van aandelen (of machtiging daartoe) of iedere verhoging in het aantal uitgegeven aandelen;
- (iii) een fusie, consolidatie of verkoop van alle of een substantieel gedeelte van de activa van de vennootschap;
- (iv) het neerleggen van een verzoekschrift inzake faillissement of gelijkaardige procedure;
- (v) de vrijwillige ontbinding en/of liquidatie van de vennootschap;
- (vi) het beslissen en/of betalen van een dividend door de vennootschap;
- (vii) de inkoop van effecten van de vennootschap (andere dan vereist in het kader van een schriftelijk werknemers participatie plan dat momenteel in voege is);
- (viii) iedere wijziging in het aantal bestuurders die de volledige raad van bestuur vormen;
- (ix) het opnemen of garanderen van nieuwe leningsschulden (door de vennootschap of haar dochtervennootschappen);

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- (x) iedere materiele wijziging aan het business plan van de vennootschap;
- (xi) iedere verwerving of vervreemding (andere dan voorraad in de gewone bedrijfsuitoefening) die betrekking heeft op een bedrag groter dan EUR 100.000);
- (xii) de benoeming of vervanging van de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;
- (xiii) het toetreden tot Joint-ventures of partnerships of het oprichten van dochtervennootschappen waarvan de aandelen niet volledig in handen van de vennootschap zijn;
- (xiv) het oprichten van of het delegeren van bevoegdheden naar een comite of onderdeel van de raad van bestuur (of een gelijkaardig bestuursorgaan);
- (xv) het aangaan van transacties met verbonden vennootschappen;
- (xvi) het toekennen van een lening of voorschot aan een verbonden persoon, een werknemer of bestuurder;
- (xvii) het toestaan, het aanpassen of anderzijds wijzigen van een werknemers optie-of incentive plan;
- (xviii) het vervangen van de commissaris;
- (xix) het toetreden tot of het aanpassen van materiele contracten die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeven;
- (xx) het beginnen van of een schikking treffen in een materiele geschillenprocedure;
- (xxi) het aangaan van een overeenkomst die McJunckin Red Man Corporation of een met haar verbonden vennootschap zou beperken om bepaalde activiteiten te ontplooiën;
- (xxii) het goedkeuren van het jaarlijks budget (inclusief management bonus programma's) en iedere materiele afwijking van een goedgekeurd budget;
- (xxiii) het aangaan van een overeenkomst of regeling die betrekking heeft op een bedrag groter dan EUR 2.000.000;
- (xxiv) toestemmen met of anderzijds toelaten dat een dochtervennootschap enige handeling zou stellen die de goedkeuring van de vennootschap als aandeelhouder van deze dochtervennootschap vereist.

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.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, of de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

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

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

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

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.

(...)

Artikel 16. 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.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachttrager, 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.

(...)

Artikel 21. **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.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. **BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

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

Artikel 25. **WINSTVERDELING.**

Indien en voor zo lang 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.

Artikel 26. **INTERIMDIVIDENDEN.**

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. **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.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

TWEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG 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 van registratierechten.

Frederic HELSEN

Notaris