

**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

\*24323388\*



Neergelegd

10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420732352

**Naam**(voluit) : **Sappi Lanaken**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Montaigneweg 2  
: 3620 Lanaken

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

Op heden, negenentwintig december 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 "**Sappi Lanaken**", waarvan de zetel gevestigd is te 3620 Lanaken, Montaigneweg 2, 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 "**Sappi Lanaken**"*

**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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,*

1) *De vervaardiging en verwerking van en de handel in alle papersoorten, verpakkingsmaterialen en verpakkings- of aanverwante producten, alle daartoe benodigde grondstoffen en alle artikelen, die daaraan verwant zijn, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden en, in het algemeen, het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin des woords met voorschreven voorwerp verband houden of tot het bereiken daarvan bevorderlijk zijn. Daarnaast kan de vennootschap eveneens factoring-activiteiten ontwikkelen, alsook activiteiten en handelingen die verband houden met het verkopen, het aankopen, het verpanden of het anderszins bezwaren van haar eigen schuldvorderingen en schuldvorderingen van andere verbonden en geassocieerde vennootschappen.*

2) *De vennootschap kan deelnemen in en/of directie voeren over overnemingen met een gelijk, gelijksoortig, aanverwant, aanvullend of ondersteunend voorwerp, alsmede ondernemingen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks kapitaalbanden bestaan.*

**Artikel 4. DUUR.**

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").

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

## **TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.**

### **Artikel 5. KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt éénenvijftig miljoen driehonderd zevenenzeventig zeshonderd en achttien euro en achtenzestig cent (€ 51.377.618,68).

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen tweeënzeventigduizend vijfhonderd en achtenzestig (2.072.568) 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.

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.**

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 hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

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 eerste werkdag van de maand februari op het uur en de plaats vermeld in de oproeping.

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

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 bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

**Artikel 17. 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.

(...)

**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 één oktober van ieder jaar om te eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

**Artikel 25. 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.

**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 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 bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

**VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bernard Spaas en Vivian Horstink, woonstkeuze gedaan hebbende te 3620 Lanaken, Montaigneweg 2, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

**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.*

**Tim CARNEWAL**  
Notaris