

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

24331019



Neergelegd

15-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456550789

Naam

(voluit) : **SOLUTIONS4MATERIALS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan(HRT) 41 bus D
: 2200 Herentals

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

UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING

Aanpassing NV aan WVV met aanneming nieuwe statuten

Uit een akte verleden voor ons, Meester **Joost Vercouteren**, notaris met standplaats te Beveren op 20 december 2023, blijkt dat:

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**SOLUTIONS4MATERIALS**", met zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan 41 bus D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0456.550.789.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan De Brabandere te Merelbeke op 24 november 1995, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 december 1995 onder nummer 951213-241.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 12 april 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 mei 2019 onder nummer 19062464.

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste 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.

Tweede besluit

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

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

Statuten

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**SOLUTIONS4MATERIALS**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp de handel en fabricatie van welkdanige textielwaren en aanverwante producten zoals werkkledij, textielartikelen voor alle industriële doeleinden, beschermingsartikelen voor materialen en personen tegen brand, industriële afvalstoffen, beschermingsartikelen voor alle stralingen, zowel rechtstreeks als onder het systeem van postorderbedrijf.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes en producten, licenties nemen op uitvindingen en rationaliseren van alle know-how met betrekking tot de voorschreven producten.

De vennootschap mag bovendien bestuursopdrachten waarnemen en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

Zij mag in welke vorm dan ook, een belang nemen in alle ondernemingen die van aard zijn om de ontwikkeling aan haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in alle ondernemingen van dezelfde soort als de hare, fuseren of samengaan met andere Belgische of buitenlandse (vreemde) vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot exploitatie van de ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de bezittingen geheel of ten dele, in welke vorm dan ook, overdragen of inbrengen.

In het algemeen gezegd, mag zij alle roerende, onroerende, financiële, industriële of commerciële transacties verrichten die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp samenhangen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD ACHTENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD EN VIJF EURO NUL EUROCENT (€568.205,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend honderd vijftientig (4.185) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/vierduizend honderd vijftientigste (1/4.185) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 8. Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect, ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen, of vanaf de kennisgeving van de overdracht aan de vennootschap.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 12. Bestuur

De raad van bestuur wordt samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, waaronder minstens één (1) bestuurder die als RG bestuurder wordt gekwalificeerd.

Deze kwalificatie dient steeds in het benoemingsbesluit te worden opgenomen.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders, waaronder minstens één (1) bestuurder die als RG bestuurder wordt gekwalificeerd. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van

redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging 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.

Artikel 13. Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De volgende belangrijke beslissingen (de "**Sleutelbeslissingen**") vereisen steeds de voorafgaande goedkeuring van een bestuurder die als RG bestuurder wordt gekwalificeerd en kunnen bijgevolg in geen geval een bevoegdheid van dagelijks bestuur uitmaken:

(i) de goedkeuring en wijziging van de jaarlijkse en geconsolideerde begroting van de vennootschap, alsook van het Actieplan inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen ("*Plan d'Action*", zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot RGS 2 SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap ("*une société par actions simplifiée*") naar Frans recht, met zetel te 38 route de Saint Symphorien Ozon, 69800 Saint Pries (Frankrijk) en geregistreerd bij het handels- en ondernemingsregister van Lyon onder het nummer 907 602 643 RCS Paris ("**RGS 2**"));

(ii) voor zover niet voorzien in de door de raad van bestuur goedgekeurde jaarlijkse begroting:

- het aangaan, verstrekken of wijzigen van enige lening, voorschot, krediet en/of betalingsfaciliteiten en rekening-courantkredieten die het bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) (excl. belastingen) overschrijden;

- elke borgstelling, endossement of garantie en het toekennen van zekerheden of rechten, van welke aard ook, op activa of zekerheden voor rekening of ten gunste van derden, of elke buitenbalansverbintenis, voor een bedrag van meer dan driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) (excl. belastingen);

- de verbintenis om kapitaaluitgaven te doen of de beslissing tot desinvestering wanneer het bedrag van dergelijke investeringen/desinvesteringen driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) (excl. belastingen) overschrijdt of wanneer het cumulatieve jaarlijkse bedrag van dergelijke investeringen/desinvesteringen vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) (excl. belastingen) overschrijdt;

- de oprichting, verwerving, liquidatie, vervreemding van, of verwerving van een belang in een vennootschap of onderneming, rechtstreeks of onrechtstreeks;

- de oprichting van een nieuwe vennootschap, entiteit, groep of joint venture of het aangaan van een belangrijk partnerschap;

- goedkeuring van de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, alsook de bestemming van winsten en elke beslissing om dividenden, interimdividenden, premies, reserves of andere bedragen uit te keren;

- elke benoeming, ontslag of herbenoeming van een commissaris;

- elke uitgifte van effecten of, meer in het algemeen, elke transactie die een invloed heeft op het kapitaal, het eigen vermogen of quasi-eigen vermogen, elke wijziging van de specifieke rechten verbonden aan de financiële effecten (met dien verstande dat elke wijziging van de specifieke rechten verbonden aan de financiële effecten die een nadelige invloed zou hebben op de rechten van de minderheidsaandeelhouder binnen RGS 2, eveneens de goedkeuring van de betreffende minderheidsaandeelhouder van RGS 2 vereist), alsook elke juridische herstructurering van de vennootschapsgroep waartoe de vennootschap behoort (met inbegrip van in het bijzonder elke voorgestelde fusie, splitsing, gedeeltelijke inbreng van activa of transformatie);

- elke wijziging van de statuten (met dien verstande dat elke wijziging van de statuten die een nadelige invloed kan hebben op de rechten van de minderheidsaandeelhouder van RGS 2, eveneens de goedkeuring van de betreffende minderheidsaandeelhouder van RGS 2 vereist);

- elke wijziging in de data van het boekjaar, elke wijziging in boekhoudkundige methodes (die niet rechtstreeks voortvloeien uit een wijziging in wet- of regelgeving);

- met betrekking tot elke bedrijfsfunctionaris of werknemer wiens jaarlijkse bruto bezoldiging meer dan honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) bedraagt: hun benoeming of aanwerving, hun

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").

ontslag of afvloeiing, hun bezoldiging en de toegekende voordelen, alsook elke wijziging in deze laatste;

(xi) het instellen van een rechtsvordering, een arbitrageprocedure of het afsluiten van een transactie waarbij de vennootschap partij is en waarvan de waarde hoger is dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);

(xii) elke beslissing die de voorafgaande toestemming vereist van financiële instellingen waarmee de vennootschap contracten en andere financieringsdocumenten heeft afgesloten;

(xiii) elk beroep op een garantie of beslissing om geen beroep te doen op een garantie in het kader van de activa- en passivagaranties;

(xiv) elke vermindering of opheffing van een concurrentiebeding dat van toepassing is op een Individuele Belegger ("*Investisseur Individuel*", zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot RGS 2) ;

(xv) elke belofte of toezegging om een van de bovenstaande handelingen uit te oefenen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

De hierboven vermelde Sleutelbeslissingen in artikel 13 worden uitdrukkelijk uitgesloten van de bevoegdheden van dagelijks bestuur.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder minstens één (1) bestuurder die als RG bestuurder gekwalificeerd wordt. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de personen belast met het dagelijks bestuur of de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op de laatste vrijdag van de maand mei om 15.00 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, 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.

Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 31. 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 het bestuursorgaan.

Artikel 36. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie:

1. De heer **WOJCIECHOWSKI Daniel**, voornoemd.
2. De heer **ZADNIKAR Matheus**, voornoemd.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap.

Vierde besluit

En gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming van niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar:

1. De heer **WOJCIECHOWSKI Daniel**, voornoemd.
 2. De heer **ZADNIKAR Matheus**, voornoemd.
 3. De heer **RAMOUT Franck**, wonende te P74, 100 Rue Alexandre Dumas, 59640 Dunkerque, Frankrijk, die door de vergadering wordt aangeduid als 'RG bestuurder'.
- De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.

Alle voormelde aangestelde bestuurders zijn hier vertegenwoordigd en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **2200 Herentals, Toekomstlaan 41 bus D.**

Zesde besluit

De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende besluit

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan Moore Finance & Tax BV, Esplanade 1/96 – 1020 Brussel, evenals aan haar bedienden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

BESLISSINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie:

- De heer **ZADNIKAR Matheus**, voornoemd.

En gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder voor een duur van 6 jaar.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.

Voornoemde aangestelde gedelegeerd bestuurder is alhier vertegenwoordigd en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren