

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

24350361



Neergelegd
30-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404568687

Naam

(voluit) : **INTERTEK BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kruisschansweg 11
: 2040 Antwerpen

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

Op heden, eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "**INTERTEK BELGIUM**",
waarvan de zetel geves-tigd is te 2040 Antwerpen (Berendrecht), Kruisschansweg 11, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slagings de volgende beslissing-en:

**EERSTE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, wijze van besluitvorming en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.**

De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het
monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist bijgevolg tot wijziging van
artikel 15 tot en met 22 van de oude statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 30 juni om elf uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 30 van de oude statuten te
wijzigen door de tekst zoals.

DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op vrijdag 28 juni om
elf uur.

VIERDE BESLISSING: Aannee 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:

Rechtsvorm - naam

*De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Intertek
Belgium". Naast de vennootschapsnaam mag de vennootschap ook activiteiten uitvoeren onder de
handelsnaam "ITS CALEB BRETT BELGIUM"*

Zetel

De zetel van de vennootschap bevindt zich in het Vlaams Gewest.

(...)

Het e-mail adres van de vennootschap is hr.belgium@intertek.com.

(...)

De website van de vennootschap is www.intertek.com.

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").

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

de expertise van en de controle op in tanks vervoerde goederen, het nemen van monsters, het ijken, het controleren van gewichten en maten, het wegen, het meten, de controle, het merken van goederen van alle aard; het vervoer over de weg en de behandeling in de haven en elders; het uitbrengen van een deskundige mening over de kwaliteit, hoeveelheid, schade en andere algemene zaken met betrekking tot goederen van alle aard; de verzending en meer in 't bijzonder alle werkzaamheden betreffende goederen in tanks en andere onverpakt goederen te Antwerpen en overal elders in België.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijke zakelijke panden.

Onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële – en handelingsondernemingen deelnemen.

Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vijf miljoen negenhonderd vijfenvijftig duizend euro (€ 5.955.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenzestig duizend tweehonderd vijftig (64.250) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Indien er meer dan één bestuurder is, vormen de bestuurders een collegiaal orgaan, de raad van bestuur.

Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd. De bestuurders worden benoemd voor een maximum van zes jaar en hun mandaat kan onbeperkt hernieuwd worden.

De bestuurders kunnen onder hun 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 het bestuursorgaan.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en 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.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluitvorming

§1 Enige bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.

§2 Meer dan één bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van deze paragraaf van toepassing zijn.

Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder

bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda. De oproeping kan geldig geschieden per brief of e-mail of eender ander elektronisch communicatiemiddel.

Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, 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.

Het bestuursorgaan 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 of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een bestuursorgaan 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 het bestuursorgaan 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.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden die erom verzoeken.

Wanneer meerdere bestuurders in de omstandigheid van een belangenconflict verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe Vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur dan is deze bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités opgericht worden.

§2 Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van "gedelegeerd-bestuurder", of aan één of meer niet-bestuurders, die elk alleen of als college

optreden. 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 dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§2 Volmachten

Het dagelijks bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

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 volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

§3 Externe vertegenwoordiging

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur die alleen handelen.

(...)

Controle

De controle op de financiële situatie, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien er geen commissaris is benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Bevoegdheden van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

§1 Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

§2 Gewone algemene vergadering - Verdaging

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen in de gemeente van de zetel van de vennootschap op 30 juni om elf (11) uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de voorafgaande werkdag gehouden. Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Indien er één aandeelhouder is, dan tekent hij/zij de jaarrekening op diezelfde dag voor goedkeuring. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

§3 Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Ten allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Bijeenroeping van de algemene vergadering – Kennisgeving van deelname

§1 Bijeenroeping

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat

vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen en wordt gedaan ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per e-mail of per gewone brief overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

Indien de vennootschap een website heeft, dan kan de oproeping gelijktijdig worden bekendgemaakt via deze website. Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen wettelijk ter beschikking moet stellen.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem en op voorwaarde dat de toelatingsvoorwaarden die betrekking hebben op de aandeelhouders worden gerespecteerd.

De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

§2 Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door ieder persoon, aandeelhouder of niet, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering met dezelfde agenda, tenzij de vennootschap werd ingelicht van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

Stemrecht

Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden.

Er moet minstens één (1) aandeel met stemrecht uitgegeven zijn.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

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

(...)

Bestemming van de winst - Interimdividend

§1 Bestemming van het resultaat

Over het te bestemmen resultaat beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

(...)

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van het door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde aanwezigheids- en meerderheidsquorum.

Vereffenaars

In geval van een ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Indien vereist, wordt de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging voorgelegd.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

**Luik B** - vervolg

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van EY Law, woonstkeuze gedaan hebbende te 1831 Diegem, De Kleetlaan 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 ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris