

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

24353120



Neergelegd
01-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463727603

Naam(voluit) : **SAYBOLT BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Scheldelaan 8
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE
ANTWERPEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Natacha Stoop te Antwerpen, op 11 december 2023
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde
vennootschap heeft besloten om :

EERSTE BESLUIT

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris over de
hierna beschreven inbreng in natura, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:179 §1 WVV en 7:197 §1
WVV.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De commissaris, de heer C ROMBAUT, handelend voor de besloten vennootschap "C. Rombaut
Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te 2600 Antwerpen-Berchem, Belpairestraat 4 bus 2.1., besluit
zijn verslag letterlijk als volgt :

“..

CONCLUSIE

*Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de Vennootschap onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12 april 2023, getekend op 6 juli
2023.*

*Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de "Norm" inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan".*

Inzake de inbreng in natura

*Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 6 juli
2023 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:*

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode[n] van waardering.

*Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng ad 1.739.131,09 Euro en deze ten minste*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

overeenkomen met het aantal en de intrinsieke waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap vijftien (15) dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

He bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door de oprichters/het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
de beoordeling of de in het verslag van de oprichters : het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de

aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 WVV in het kader van kapitaalverhoging bij de NV Saybolt Belgium en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 6 juli 2023

*C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
(getekend)
de heer C. ROMBAUT
Bedrijfsrevisor
..*

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in natura met een bedrag van **viijhonderdduizend euro (€ 500.000,00)** om het te bren-gen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 562.000,00) door uit-gif-te van **twintigduizend honderdeenenzestig (20.161) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde met dezelfde rechten als de be-staande aande-len en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven door de aandeelhouder SAYBOLT HOLDING BV door inbreng in natura van een schuldvordering bestaande uit één factuur uitgereikt door Saybolt Holding Bv aan Saybolt Belgium Bv ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

Zoals deze aandelen nader omschreven zijn en de waardering ervan werd gecontroleerd in het hierboven vermelde verslagen van de commissaris.

Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging door inbreng in natura

Is vervolgens tussengekomen :

* SAYBOLT HOLDING BV, vertegenwoordigd als gemeld, voornoemd, die verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging door inbreng in natura van een schuldvordering bestaande uit één factuur uitgereikt door Saybolt Holding BV aan Saybolt Belgium Bv ten belope van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €) in ruil waarvoor hem twintigduizend honderdeenenzestig (20.161) aandelen worden toegekend van de naamloze vennootschap "SEABOLT BELGIUM".

De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gemeld, perfect op de hoogte te zijn van de finan-ciële toestand van de ven-nootschap en van de gevolgen van de kapitaalverhoging.

De comparant verklaart nog dat hij volle eigenaar is van de ingebrachte schuldvordering en dat deze vrij en onbezwaard is en dat er geen belemmering is voor de inbreng.

Vaststelling van het tot stand komen van de kapitaalverhoging.

De comparant erkent dat de inbreng zoals hierboven omschreven, werkelijk is tot stand gekomen en dat bijgevolg op de kapitaalverhoging volledig werd ingetekend en dat zij volledig volgestort werd door inbreng in natura.

Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 562.000,00).

Hierdoor is het totaal aantal aandelen gebracht op tweeëntwintigduizend zeshonderdeenenzestig (22.661).

DERDE BESLUIT

De vergadering keurt de schrapping van de vermelding van de handelsaard van de vennootschap goed, gelet op de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht die geen onderscheid meer maakt tussen vennootschappen met handelsaard of burgerlijke aard.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van juni om zestien uur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

ZESDE BESLUIT

Gelet op het voorgaande besluit de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap

integraal op te heffen en deze vanaf heden te vervangen door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van dit (nieuwe) wetboek, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten

" Hoofdstuk I: Naam - Zetel - Doel – Duur

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam «SAYBOLT BELGIUM ».

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams 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, 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:

- het geven van adviezen, het controleren en bemonsteren van vaste en vloeibare stoffen, in opdracht en voor rekening van derden, het bepalen van de chemische en fysische samenstelling van vaste en vloeibare stoffen, het leveren van ondersteunende diensten ten behoeve van handel en industrie.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- Zij mag eveneens betrokken zijn bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier doel van aard is om dat van de vennootschap te bevorderen.
- Zij mag leningen toestaan aan of zich borgstellen voor derden."

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II: Kapitaal - Inbrengen – Aandelen

Artikel 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt (€ 562.000,00).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend zeshonderdeenenzestig (22.661) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6: KAPITAALVERHOOGING EN -VERMINDERING

A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire bepalingen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden volgestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

B. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt het recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend, dan wast dit aan bij de houders van aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het gezegde recht van voorkeur behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

C. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

Artikel 7: AARD AANDELEN

De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van effecten op naam dat volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet worden gehouden. Het aandelenregister kan ook in elektronische vorm worden bijgehouden.

Artikel 8: ONDEELBAARHEID EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden. Wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Hoofdstuk III: Bestuur – Controle

Artikel 9: RAAD VAN BESTUUR - SAMENSTELLING

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 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 aandeelhoudersvergadering.

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 – BIJEENKOMSTEN

Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

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

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, 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 volmachtten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur 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 raad van bestuur 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 een raad van bestuur 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 de vergadering voorzitter door-slaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 11: VERGOEDINGEN

Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel 12: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN 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 13: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.

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, door:

- twee bestuurders samen optredend; of desgevallend
- 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.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 14: CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door een of meer commissarissen.

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

Hoofdstuk IV: Algemene Vergaderingen

Artikel 15: DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van juni om 16 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende

werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-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 medege-deeld.

Artikel 16. OPROEPING.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.

Artikel 17. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschik-king worden gesteld.

Artikel 18. 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 werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, 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 het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Artikel 20. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.

Artikel 21 SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 22. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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

Artikel 23. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. 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.

Artikel 24. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 25. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Hoofdstuk V: Boekjaar en winstverdeling

Artikel 26: BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 27: 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 netto-winst.

Artikel 28: INTERIM-DIVIDENDEN

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

Hoofdstuk VI: VEREFFENING

Artikel 29: VEREFFENING EN ONTBINDING

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 vereffenars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

Hoofdstuk VII: WOONSTKEUZE

Artikel 30: WOONSTKEUZE

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

ZEVENDE 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLUIT

1. De algemene vergadering neemt akte dat het huidig bestuursorgaan als volgt is samengesteld:
 1. **CORE LABORATORIES INTERNATIONAL BV**, Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 3133 KT Vlaardingen, Stoomloggerweg 12, KVK nummer 33261166, Bis ondernemingsnummer 0845.476.249, vast vertegenwoordigd door de heer SCHOUTEN Jacobus, wonende te 1063 GB Amsterdam, Ardondeusstraat 1.
 2. De heer **BOKS Peter**, wonende te Blauwhuishof 51, 3111 DW Schiedam.
 3. De heer **VAN DER KAADEN Arie**, wonende te 2743JV Waddinxvaan, Scheepmanhoeve 61.

2. De algemene vergadering besluit voormelde bestuurders ontslag te verlenen en gaat onmiddellijk over om als bestuurder aan te duiden voor een periode van zes jaar:

1. **CORE LABORATORIES INTERNATIONAL BV**, Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 3133 KT Vlaardingen, Stoomloggerweg 12, KVK nummer 33261166, vast vertegenwoordigd door **TATTOLI Mark**.
2. De heer **BOKS Peter**, wonende te Blauwhuishof 51, 3111 DW Schiedam.

De bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden ingevolge onderhandse volmacht hier

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

niet aangehecht.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voormelde raad van bestuur beslist aan te stellen als gedelegeerd bestuurder:

De heer **BOKS Peter**, wonende te Blauwhuishof 51, 3111 DW Schiedam.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Notaris Natacha Stoop Samen neergelegd:

- afschrift van de akte
- coördinatie van statuten

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").