

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

24358120



Neergelegd
08-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400633655

Naam

(voluit) : **GOODYEAR BELGIUM N.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 5
: 2550 Kontich

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 28 december 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap GOODYEAR BELGIUM N.V., waarvan de zetel gevestigd is te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 5, beslist heeft:

1.- de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone algemene vergadering plaats op de eerste woensdag van juni van elk jaar om elf uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 5 juni 2024 om elf uur.

2. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

De algemene vergadering wordt gemachtigd om te beslissen hoe de vennootschap haar bestuur zal organiseren, bij elk ontslag of vertegenwoordiging van een bestuurder, via een uitdrukkelijke keuze, hetzij voor een raad van bestuur, hetzij voor een enige bestuurder.

De algemene vergadering zal haar uitdrukkelijke keuze voor het ene of het andere regime moeten hernieuwen bij elk ontslag of benoeming van een bestuurder en zal haar beslissing moeten bekendmaken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering besliste dat de vennootschap op 28 december 2023 wordt bestuurd door een raad van bestuur en dat de overeenstemmende regels opgenomen in de nieuwe statuten daarop van toepassing zijn.

3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven per uittreksel):

'Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap; haar naam is "Goodyear Belgium N.V.".

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp de vervaardiging, de koop en de verkoop van producten vervaardigd op basis van natuurlijke of synthetische rubber, zoals banden voor alle types van voertuigen, op basis van stoffen afgeleid van rubber of op basis van stoffen, zoals plastics, met gelijkaardige hoedanigheden of toepassingen, van producten gebruikt voor de vervaardiging van dergelijke productie; van producten vervaardigd volgens productieprocedures gelijkaardig aan deze of gene voornoemde producten; evenals van alle andere producten die op bijkomstige wijze gebruikt worden met voormelde producten of waarvan deze laatste toebehoren zijn of die gewoonlijk als toebehoren worden gebruikt door de gebruikers van voormelde producten.

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").

De vennootschap heeft tevens als voorwerp de handel in al zijn vormen, de productie en montage van banden, wielen, binnenbanden, stukken en onderdelen voor rijtuigen, garageuitrusting, oliën, vetten, industriële producten, rubberproducten, fietsen, aanhangwagens en toebehoren, sport en vrijetijdskleding en artikels, sport en vrijetijdsschoenen, schoenen voor industrieel gebruik, vloerbedekkingen, beddengoed en stoelen en welke artikels ook die in de benzinestations verkocht kunnen worden, evenals alle mechanische herstellingen, prestaties en diensten die kunnen verricht worden in vermelde benzinestations.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp het verlenen van allerhande diensten aan ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de vervaardiging, de koop en de verkoop van producten die de vennootschap mag vervaardigen, kopen of verkopen, evenals het verlenen van diensten aan dergelijke ondernemingen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Duur

De vennootschap werd opgericht voor een duur van dertig jaar op veertien mei negentienhonderd vierentwintig. Haar duur werd verlengd met een nieuwe termijn van dertig jaar bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van éénendertig maart negentienhonderd vierenvijftig. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Jean Remy te Ukkel, op twaalf maart negentienhonderd vierentachtig, werd de duur van de vennootschap verlengd voor een onbeperkte tijd.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt twee miljoen zevenhonderd en twee duizend negenendertig euro tweeënveertig cents (EUR 2.702.039,42) en is verdeeld in achttienduizend honderd vijfennegentig (18.195) aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste het minimum aantal bestuurders dat wordt vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van maximaal zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur toevertrouwen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan één of meer personen die geen lid zijn van de raad van bestuur.

Zij kunnen individueel handelen.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

De raad van bestuur bepaalt de eventuele vergoeding en bezoldiging van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen te allen tijde ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap binden, zowel in als buiten de rechtbank, zijn geldig wanneer ze ondertekend zijn door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd, zowel in als buiten rechte, door de gedelegeerde of gevolmachtigde personen voor het dagelijks bestuur die alleen handelen.

Hij/zij hoeft zijn/haar bevoegdheden niet aan derden te bewijzen.

De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan een of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om 11.00 uur. Als die dag een feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde tijdstip.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het effectenregister voor zijn

klasse van effecten;

- de titularis van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn in de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en moet aan de vennootschap een door deze erkende rekeninghouder of deze vereffening instelling opgesteld attest hebben afgeleverd of moeten afleveren waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet worden opgeschort; indien enkel het stemrecht wordt opgeschort, kan hij toch deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Iedere eigenaar van effecten kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, mits aan alle in het vorige artikel gestelde vereisten voor toelating tot de vergadering is voldaan.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarin dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van deze aandelen.

Aanwezigheidslijst

Voor aanvang van de vergadering wordt een aanwezigheidslijst met de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, indien van toepassing, de gevolmachtigden, ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of gevolmachtigden.

Degenen die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of vertegenwoordigd waren, kunnen de aanwezigheidslijst raadplegen.

Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming moet worden uitgevoerd door middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende informatie bevat

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij stemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering zijn vervuld;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stem van de aandeelhouder voor elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn, moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen voor de algemene vergadering aan de raad van bestuur worden bezorgd via het e-mailadres van de vennootschap.

De formulieren moeten op verzoek van elke aandeelhouder beschikbaar zijn uiterlijk tien werkdagen voor de algemene vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Winstbestemming

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Ten minste vijf procent van die winst moet worden toegewezen aan de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op te bestaan wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft wanneer de wettelijke reserve wordt aangesproken, totdat het reservefonds opnieuw een tiende van het kapitaal van de onderneming bedraagt.

Over de bestemming van het winstsaldo beslist de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Dividenden worden betaald op het tijdstip en de plaats die door de raad van bestuur worden aangewezen.

Deze betaling moet echter gebeuren voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

De raad van bestuur krijgt de bevoegdheid om op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te beslissen over de betaling van voorschotten op dividenden.

Ontbinding – vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na storting van de voor de betaling ervan benodigde gelden, verdelen de vereffenaars de netto-activa, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De nog aanwezige goederen in natura worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van volstrekte gelijkheid te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen van de aandelen waarop onvoldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten of in effecten ten gunste van de aandelen die in een hogere verhouding zijn volgestort.'

4. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 5.

5. voor zover als nodig, de heer Kristoffel Vermeersch, advocaat, de heer Emile Vanrobaeys, advocaat en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "MVVP Advocaten", met kantoren te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, 4 volmachten, verzaking, historiek + coördinatie

Fr. de GRAVE

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").