

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

24360434



Neergelegd
12-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404636389

Naam

(voluit) : **Dematic**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Katwilgweg 3c
: 2050 Antwerpen

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

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die haar 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 "Dematic", waarvan de zetel gevestigd is te Katwilgweg 3c, 2050 Antwerpen, beslist heeft:

1. een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

"STATUTEN

Naam

De Vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam: "Dematic".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De Vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:

I. Inkoop, verkoop, verhuring, huurkoop, leasing, bemiddeling, agentuur, vertegenwoordiging, import, export, doorvoer, groothandel, kleinhandel, fabricatie, montage, installatie, herstelling, transport, engineering, ontwikkeling, aanneming, onderaanneming, met de mogelijkheid tot het aangaan van tijdelijke verenigingen, en alle bedrijvigheden welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met: uitrusting, apparaten, werken in onroerende staat, onderdelen, artikelen, toestellen, controle-, regel- en meetapparatuur van:

- elektrotechnische, elektromechanische en elektrische aard in het algemeen;
- elektronische aard, met inbegrip van computers, software, randapparatuur, alsook radio, radar, televisie, laser en alle digitale en analoge elektronica in het algemeen;
- milieu-hygiënische aard met inbegrip van huisvuilverbranding, waterbehandeling en energiebesparende technieken;
- goederenbehandeling, zowel interne, externe, continue als discontinue;
- vloeistoffenbehandeling;

voor: de maritieme, aero-spatiale, primaire, tertiaire, industriële, private, openbare en publieke sector.

II. a) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, administratie en boekhouding, marketing, productie en ontwikkeling, processing, aankoop van grondstoffen, aan- en verkoop en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De Vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

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").

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersfuncties kan de Vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders, haar werkende aandeelhouders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de Vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de Vennootschap.

b) Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut.

c) Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de Vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

De Vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, financiële, handels- en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en tegelde maken zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de Vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij mag zowel haar onroerende goederen in hypotheek stellen als al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.

Binnen het kader dat de wetgeving haar toestaat mag zij zowel leningen, kredietopeningen en voorschotten toestaan; zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen.

Al deze verrichtingen kan zij ten gunste van haar zelf of ten gunste van enig andere derde stellen, zo lang zij daar enig voordeel of belang bij heeft, wat ook de aard van het voordeel of het belang mag zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord, de opsomming exemplatief en geenszins limitatief zijnde.

Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, nijverheids-, handels- of burgerlijke operaties verrichten die van aard zijn hogervermeld voorwerp te begunstigen, te beschermen of uit te breiden.

Duur

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt twee miljoen zeshonderd negenenzeventig duizend negenhonderd negennegentig euro zevenentachtig cent (€ 2.679.999,87). Het is volledig volgestort.

Het kapitaal is verdeeld in honderdenzesduizend zevenhonderdzestien (106.716) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één / honderdenzesduizend zevenhonderdzestiende (1/106.716de) van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze Aandelen zijn genummerd van 1 tot 106.716 (ingevolge hernummering bij de akte van statutenwijziging de dato 11 april 2016).

Bestuur

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de leden worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot Bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit ten minste drie (3) Bestuurders.

Wanneer op een Algemene Vergadering is vastgesteld dat de Vennootschap niet meer dan twee (2) Aandeelhouders heeft, kan de Raad van Bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de Algemene Vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) Aandeelhouders zijn.

De Bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Bevoegdheden

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 alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de Bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

adviserende comités

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité en/of een benoemingscomité en/of een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de Raad van Bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door de Raad van Bestuur worden gewijzigd.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer Gedelegeerd Bestuurders (ook CEO of voluit Chief Executive Officer genoemd) en/of andere personen, die optreden zoals geregeld in deze Statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheden en bezoldiging.

Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de behoeften die om reden van minder belang dat ze vertonen of van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen, de Vennootschap tegenover derden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde Gedelegeerd Bestuurder(s) en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur die in elk geval met twee (2) personen gezamenlijk dienen op te treden zoals eventueel nader bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde maandag van de maand mei om elf uur (11h00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Boekjaar

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Winstverdeling

Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20ste) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemng houdt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vereffening - Verdeling liquidatiesaldo

Ingeval van liquidatie zullen de vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het liquidatieoverschot verdelen.

Zij zullen na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te vol-doen, het liquidatieoverschot verdelen in gelijke delen onder al de Aandelen (desgevallend rekening houdend met de graad van hun volstorting).

2. alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hetgeen voorafgaat.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, 2 volmachten, notulen, verzaking, historiek + coördinatie

I. RAES