

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

24376020



Neergelegd
11-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0559951702

Naam

(voluit) : **Primetals Technologies Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel W.A. Mozartlaan 4

: 1620 Drogenbos

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel (Nederlandstalig).

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 6 maart 2024, blijkt het volgende:

1. BEKRACHTIGING BENOEMING COMMISSARIS

De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de benoeming tot commissaris bij besluit van de algemene vergadering de dato 7 september 2022 met ingang van dezelfde datum voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2025: de besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren – BDO Réviseurs d'Entreprises", voornoemd (RPR 0431.088.289), vertegenwoordigd door Michaël Delbeke, bedrijfsrevisor.

2. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING

De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 7:179, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplicht van de raad van bestuur alsook van een bedrijfsrevisor of gecertificeerde accountant.

De voorzitter antwoordde hierop dat *in casu* geen nieuwe aandelen worden uitgegeven voor de kapitaalverhoging in geld en dat er aldus geen verslagen omtrent de verantwoording van de uitgifteprijs kan worden opgesteld.

De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhouders aan het bestuursorgaan melding hebben gemaakt van hun voornemen om, voor zoveel als nodig, met toepassing van artikel 7:179, §3, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand te doen van de bovenvermelde verslagen van de raad van bestuur en een bedrijfsrevisor of gecertificeerde accountant bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld.

Hierop besloten de aandeelhouders uitdrukkelijk om, voor zoveel als nodig, toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 WVV en aldus afstand te doen van het verslag op te stellen door de raad van bestuur alsook door een bedrijfsrevisor of gecertificeerde accountant overeenkomstig artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld.

3. KAPITAALVERHOOGING IN GELD

De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Volstorting

Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd volledig volgestort.

Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatsd is.

Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld op drie miljoen driehonderdvijfzeventigduizend zeshonderdvijftien euro zevenenvijftig cent (€ 3.375.615,57).

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").

4. FORMELE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besliste het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met twee miljoen negenhonderdachtendertigduizend zeshonderdeenenvijftig euro veertig cent (€ 2.938.751,40) en terug te brengen van drie miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend zeshonderdvijftien euro zevenenvijftig cent (€ 3.375.615,57) op vierhonderdzesendertigduizend achthonderdvierenzestig euro zeventien cent (€ 436.864,17), en dit zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van het totaal aan overgedragen verliezen per laatste balansdatum, zijnde per 31 maart 2023.

De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de genomen beslissing tot formele kapitaalvermindering en in het bijzonder om deze beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.

5. AANPASSING STATUTEN AAN WVV

De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari 2020 de dwingende wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de Vennootschap ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

5.1. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

5.2. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.

5.3. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

5.4. De regelingen inzake bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd zodat deze voortaan luiden als volgt:

"Artikel 15: Bevoegdheid van de raad van bestuur

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 statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Artikel 16: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij besluiten van het bestuursorgaan. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

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 dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt."

5.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 17: 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 er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder

geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **door één bestuurder afzonderlijk handelend**.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals 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 verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

5.6. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

De raad van bestuur kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen."

5.7. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 29: Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

5.8. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

6. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het

(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

7. (HER)BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee (2) en tot deze functie werden (her) benoemd:

- 1/ de heer DELCOURT Christian;
- 2/ de heer ZEIHHER Hans-Jürgen.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2029.

8. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan de besloten vennootschap "LITIGUARD LAW FIRM", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0846.393.195, met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 52-54, vertegenwoordigd door de heer Gerrit van Gassen, alsmede haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)