

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24378637



Neergelegd
18-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422650477

Naam

(voluit) : **Ipsen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 87

: 9820 Merelbeke

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

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 7 maart 2024, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Ipsen", waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 87, beslist heeft:

1. tot aanname van een aangepaste tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

"Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Ipsen".

Zetel

De vennootschapszetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

(a) de aankoop, de verkoop, de import, de export, de fabricage, de bereiding, de verpakking en de verdeling van alle farmaceutische en cosmetische producten en levensmiddelen ;

(b) alle hierna vermelde activiteiten van financiering, financieel beheer, kapitaalbeheer en holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord:

- financiering verschaffen aan zowel verbonden als niet verbonden entiteiten door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van, leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten, of door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten of andere vormen van kapitaal financiering;

- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord;

- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;

- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;

- ondersteuning geven en diensten verstrekken aan zowel verbonden als niet verbonden entiteiten op technisch, zakelijk, administratief, juridisch, financieel of enig ander gebied;

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").

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

De vennootschap mag alle octrooien, knowhow, fabrieksmerken en licenties verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alleen of in medewerking met derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle operaties van commerciële, industriële, financiële aard verrichten met betrekking tot roerende of onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met haar voorwerp.

De vennootschap mag zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren aan alle zaken, ondernemingen of vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar voorwerp of waarvan de medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar onroerende goederen in hypotheek en al haar andere goederen, inclusief de eigen handelszaak, in pand te geven.

Duur

De duur van de vennootschap is niet beperkt.

Kapitaal

Het kapitaal, vastgesteld op achtenzeventig miljoen zevenhonderdachtenveertigduizend euro (€ 78.748.000,00), is vertegenwoordigd door drieëndertigduizend honderdtwintig (33.120) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 33.120.

De aandelen zijn op naam.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die hen te allen tijde kan ontslaan.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen hetzij aan één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meer personen, gekozen buiten zijn schoot, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De vennootschap wordt in de akten en in rechte vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één afgevaardigde tot dit bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar geldig genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen, onbekwamen of onwilligen.

De jaarvergadering komt van rechtswege bij een op de vierde dinsdag van mei van elk jaar om 15 uur, op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij gebrek, op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergaderingen, gewone of buitengewone, worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die niet noodzakelijk zelf aandeelhouder moet zijn.

De raad van bestuur mag de bewoordingen van de volmachten bepalen, die schriftelijk, per e-mail of door enig ander schriftelijk communicatie middel mogen gegeven worden, en eisen dat deze ten minste drie volle dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de door hem bepaalde plaats.

Elke aandeelhouder mag per briefwisseling stemmen, krachtens een formulier dat de volgende

vermeldingen bevat: de voornamen en naam, of de benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel van vennootschap, het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming per correspondentie deelneemt, de richting van de stemming of van de onthouding voor elk der punten vermeld op de agenda en eventueel de geldigheidstermijn van het formulier. Dit formulier wordt ondertekend.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevende schuldenaars van éénzelfde aandeel moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De aandeelhouders, eigenaars van aandelen op naam, worden tot de algemene vergadering toegelaten mits bewijs van hun identiteit.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen aan de vergadering deelnemen met raadgevende stem. Bij afwezigheid van bijzondere voorschriften uitgevaardigd door de raad van bestuur en vermeld in de oproepingsbrieven moeten zij zich schikken naar de voorschriften van huidig artikel.

Alle overdrachten van effecten worden geschorst gedurende de acht dagen die de vergadering voorafgaan.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Verdeling

Op het resultaat, zoals het blijkt uit de jaarrekening, opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht, wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. De vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de aan het saldo te geven bestemming.

Eventuele dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur vastgesteld. De raad van bestuur zal eveneens mogen beslissen over te gaan tot de betaling van een interimdividend, zelfs voor het afsluiten van het boekjaar. Hij zal zich terzake gedragen volgens de wettelijke beschikkingen dienaangaande.

Alle dividenden die binnen de vijf jaar niet werden geïnd, verjaren en komen de vennootschap toe. Zij worden bij de wettelijke reserve gevoegd.

Ontbinding-Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dient het netto-activa eerst om, in geld of effecten, het volstort bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien de aandelen niet in dezelfde mate volstort werden, houden de vereffenaars, voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld van de aandelen die voor een groter gedeelte werden volstort.

Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de aandeelhouders verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen."

2. te bevestigen dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9820 Merelbeke,

Guldensporenpark 87.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, drie volmachten, vier verzakingen, historiek + coördinatie

F.de GRAVE