

**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

\*24387883\*



Neergelegd  
10-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436289370

**Naam**

(voluit) : **NOVACEL BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Generaal De Wittelaan 17 bus 36  
: 2800 Mechelen

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

Op heden, twee april tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de  
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**NOVACEL BELGIUM**",  
waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 17 bus 36, hierna de  
"Vennootschap" genoemd.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING:** Wijziging van de samenstelling, bijeenkomsten, beraadslaging, wijze van  
besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het  
bestuursorgaan.

De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het  
monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist in het bijzonder de regels  
aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan, bijeenkomsten, beraadslaging en  
besluitvorming, bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het  
bestuursorgaan te wijzigen.

De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 8 tot en met 11 van de oude statuten te wijzigen en te  
vervangen, zoals hernomen onder titel III in de nieuwe tekst van de artikelen 8 tot en met 11  
hieronder:

**"TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.**

**Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.**

*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. In dat laatste geval moeten de beslissing  
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad  
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.*

*De raad van bestuur wordt samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of  
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie  
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders tot de dag van de  
gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee  
aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld  
onder artikel 9 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een  
beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.*

*Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon  
als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van*

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").

bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de jaarlijkse algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

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.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

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 9. **BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.**

Een vergadering van de raad van bestuur mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur 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. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

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 volmachten 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 degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, 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 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS 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 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

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:

- als er een raad van bestuur is: door twee bestuurders, samen optredend.
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

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."

#### TWEDE BESLISSING: Bekrachtiging van bestuurshandelingen van bestuurder.

De vergadering bekrachtigt voor zover als mogelijk alle handelingen gesteld in hoedanigheid van bestuurder de heer DENOIX Philippe sedert 21 februari 2024.

#### DERDE BESLISSING: Ontslag bestuurder.

De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de heer PADUANO Cristiano en dit met ingang van 21 februari 2024.

Bijgevolg komt tevens een einde aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering heeft het verzoek van de heer PADUANO Cristiano, voornoemd, genoteerd om hem naar aanleiding van haar eerstvolgende vergadering in 2024 kwijting te verlenen en dankt hem uitdrukkelijk voor de bewezen diensten.

#### VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

#### VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

#### ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap **Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal**, te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

(...)

#### VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

*Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.*

**Yorik DESMYTTERE**

Notaris