

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

24398449



Neergelegd
16-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418025260

Naam

(voluit) : **CANON BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 3
: 1831 Machelen

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

Op heden, zes mei tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, 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 "**CANON BELGIUM**", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Berkenlaan 3, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist de Franstalige versie van de statuten op te heffen en tot aanneمة van een nieuwe tekst van statuten in het Nederlands teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**CANON BELGIUM**".*

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp handel te drijven, in de meest ruime zin, als fabrikant, groothandelaar en detailhandelaar, in producten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, machines en apparaten) en technologieën die te maken hebben met kantoorautomatisering, professioneel drukwerk en drukwerk op groot formaat, beeldvorming en –verwerking, communicatie en informatie, systeemanalyse, elektronische gegevensverwerkingen en chemische producten (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, bijzonder lichtgevoelige materialen), alsmede in software, onderdelen en verbruiksartikelen die betrekking hebben op dergelijke producten en technologieën, en diensten (inclusief Facility Management Diensten) te verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dergelijke producten en technologieën te maken hebben, dit alles in de meest ruime zin.

Zij mag alle octrooien, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp verkrijgen, uitbuiten of afstaan en haar uitvindingen exploiteren in binnen- en buitenland.

De vennootschap mag eveneens alle lease-activiteiten met inbegrip van financieringshuur en krediet- en financieringsactiviteiten verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of van aard om de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap mag eveneens alle research verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband

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").

houdt met haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of van aard om de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap mag eveneens alle activiteiten verrichten met betrekking tot de handel, als groothandelaar en/of kleinhandelaar, in de kantooruitrusting in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verwerving, aankoop, verkoop, huur, verhuur en onderhoud van burotika producten en kantoormeubelen.

De vennootschap mag eveneens de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen waarnemen.

De vennootschap mag eveneens alle activiteiten verrichten met betrekking tot de import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen. Dit hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van opdrachtgevers.

Zij mag alle activiteiten van industriële, handels- of financiële aard uitwerken en roerende of onroerende eigendom in België of in het buitenland verkrijgen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of van aard om de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap mag belangen verkrijgen bij middel van inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door gelijk welk ander middel in alle ondernemingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is of eenvoudig nuttig is, zelfs onrechtstreeks, voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Zij mag aldus elke overeenkomst afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

Zij mag haar voorwerp realiseren voor eigen rekening of voor deze derden. Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbating en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven.

De vennootschap kan, binnen de grenzen van de wet, van welke aard ook en ongeacht de duur, alle leningen toestaan aan verbonden of geassocieerde vennootschappen of zelfs ook aan andere vennootschappen. Bovendien kan de vennootschap zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt achtenvijftig miljoen zevenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 58.775.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen vierhonderdeenenzeventigduizend vierhonderdtweeënveertig (2.471.442) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.

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/haar vervanging voorziet.

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.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste vijf (5) kalenderdagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) kalenderdagen) 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 van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

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/haar handtekening draagt, om hem/haar op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn/haar naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn/haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvangen. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten 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 (2) bestuurders aanwezig zijn.

Ieder lid van de raad van bestuur 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.

Elk besluit 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 voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee (2) 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.

De kopieën en uittreksels van de besluiten worden door één bestuurder getekend of door een daartoe gevolmachtigde.

BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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/zij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur, 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.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.

De raad van bestuur 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, door twee (2) bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder of (een) gedelegeerde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand mei om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende

werkdag plaats.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

TOELATING TOT DE VERGADERING.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de oproepingsbrieven worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander schriftelijk communicatiemiddel aan de raad van bestuur en aan de andere aandeelhouders.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder; (ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is; en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één (1) werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

(...)

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Tom Vantroyen, Richard Liu, Jef Sprengers, Evrard de Lhoneux, Melih Sögüt en elke andere advocaat of medewerker bij het advocatenkantoor ALTIUS BV, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86C B414, evenals aan hun 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH 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 registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris

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").