

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

24410297



Neergelegd
26-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403054893

Naam

(voluit) : **GUERBET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 2C bus 8
: 1831 Machelen

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

Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Sophie MAQUET,
geassocieerde Notaris te Brussel, op zeventien mei tweeduizend vierentwintig.

Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en)

op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 28 mei 2024

Register ACP (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13150

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
" **GUERBET** " genoemd, met zetel te 1831 Diegem - Park Lane, Culliganlaan 2C b8.

RPR 0403.054.893.

De volgende beslissingen heeft genomen :

(....)

4.aaneming nieuwe statuten in het Nederlands

Naar aanleiding van de beslissing om de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar het
Vlaamse Gewest te verplaatsen, besluit de Algemene Vergadering om de hieronder in het
Nederlands vertaalde tekst van de statuten goed te keuren.

TITEL I: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1- Rechtsvorm – Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam is "GUERBET".

Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.

Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap", geschreven in deze vorm of afgekort als "NV", met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.

ARTIKEL 2 - Zetel

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

De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de raad
van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing
geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.

De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.

ARTIKEL 3 - Voorwerp

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").

De Vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking, zowel in België als in het buitenland, op farmaceutisch, chemisch, diëtetisch, medisch en paramedisch gebied in de ruimste zin, alle onderzoeks- en ontwikkelingsverrichtingen, fabricatie, verwerking, onderaanneming, distributie, vertegenwoordiging, invoer, uitvoer, verkoop en aankoop van alle goederen, producten en diensten van welke aard ook in de voormelde domeinen uit te voeren.

Bovendien mag de Vennootschap haar vaardigheden, in het bijzonder op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, ter beschikking stellen van verwante vennootschappen voor het uitvoeren van alle opdrachten, zonder beperking in tijd of in geografische zin.

Ze mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Ze mag op om het even welke manier een belang nemen in om het even welke vennootschap, vereniging of onderneming met een gelijkaardig of verwant doel of die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen.

De Vennootschap mag ook optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

ARTIKEL 4 - Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 - Kapitaal en aard van de aandelen

5.1. Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderd eenenveertigduizend euro (541.000,00€).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, allen volledig volgestort.

5.2. Bij proces-verbaal opgesteld door Meester Didier GYSELINCK, Notaris te Brussel, op tweeëntwintig mei negentienhonderd negenentachtig, werd het kapitaal verhoogd met twintig miljoen Belgische frank (20.000.000BEF) van één miljoen acht honderdduizend Belgische frank (1.800.000 BEF) tot eenentwintig miljoen achthonderdduizend Belgische frank (21.800.000BEF) door incorporatie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

5.3. Krachtens notulen opgesteld door Patrick GUSTIN, notaris te Oudergem, op vijftien februari tweeduizend en één, werd het kapitaal verhoogd met drieëntwintigduizend achthonderdzesentachtig Belgische frank (23.886BEF) tot eenentwintig miljoen achthonderddrieëntwintigduizend achthonderdzesentachtig Belgische frank (21.823.886BEF) door incorporatie van de reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

5.4. Volgens de notulen opgesteld door Meester Patrick GUSTIN, notaris te Oudergem, op vijftien februari tweeduizend en één, werd het maatschappelijk kapitaal in euro omgezet zodat het maatschappelijk kapitaal nu vijfhonderd eenenveertigduizend euro (541.000,00€) bedraagt, vertegenwoordigd door negenhonderd 900) aandelen zonder nominale waarde. (....)

ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering benoemd voor maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden verlengd.

Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft elke bepaling die aan één lid van de raad van bestuur een beslissende stem verleent, van rechtswege geen uitwerking meer.

Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat volgens de benoemingsbeslissing eindigt.

De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen, op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een vertrekvergoeding toekennen.

Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.

Behoudens anders beslist op de algemene vergadering die de bestuurder benoemde, is het mandaat van bestuurder kosteloos.

ARTIKEL 12 - Vacature

In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder

bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot aan die datum.

ARTIKEL 13 - Voorzitterschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wijst de raad een van zijn leden aan om hem te vervangen.

ARTIKEL 14 - Vergaderingen

De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen erom vragen.

Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief, fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het uur en de plaats van de vergadering bevatten.

Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet van elke klacht hieromtrent.

Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.

Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij volmachten heeft ontvangen.

De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit deze zetel. (....)

ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.

ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18 – Dagelijks bestuur

a) De raad van bestuur kan de bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, delegeren aan:

- ofwel een of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- ofwel aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur dragen.

Indien er gelijktijdig meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties bestaan, stelt de raad van bestuur de respectieve toegewezen taken vast en bepaalt of ze alleen of gezamenlijk handelen.

b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke mandataris, inclusief het dagelijks technisch bestuur voor die of die activiteit.

Daarnaast kunnen de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere bevoegdheden verlenen aan elke mandataris maar wel binnen de grenzen van hun eigen delegatie.

c) De raad van bestuur kan de in de bovenstaande alinea's vermelde personen te allen tijde ontslaan.

d) De raad van bestuur stelt de opdrachten, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen vast, die ten laste komen van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden delegeert.

ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte, inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn:

- door twee (2) bestuurders die samen handelen,
- door een gedelegeerde bestuurder alleen handelende;
- of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) voor dit bestuur die gezamenlijk of apart handelen.

Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere beslissing van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL 20 - Controle

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap meegedeeld.

ARTIKEL 21 – Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en statutaire voorschriften worden nageleefd.

De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.

ARTIKEL 22 – Vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op **de derde vrijdag van de maand juni, om 15 uur**. Als het gaat om een wettelijke feestdag vindt de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats in de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. (....)

ARTIKEL 24 – Toelating tot de vergadering

Als de uitnodiging het vereist, moet elke eigenaar van effecten, om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, ten minste drie (3) werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt, in een aan de raad van bestuur gericht schrijven zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen te kennen geven of zijn certificaten van inschrijving in het register van de aandelen op naam indienen in de zetel van de vennootschap of in de vestigingen die in de uitnodigingsbrieven opgegeven zijn.

Als de uitnodiging het vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten, om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstantie opgesteld attest waarin de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen is vastgesteld, overleggen op de plaatsen die in de uitnodigingsbrief zijn opgegeven, en dit ten minste drie (3) werkdagen voordat de algemene vergadering wordt gehouden.

De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die uitgegeven zijn in samenwerking met de vennootschap kunnen de algemene vergadering bijwonen, echter uitsluitend met een raadgevende stem, en met inachtneming van de voorwaarden die gelden voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.

ARTIKEL 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering geldt voor de opeenvolgende bijeenroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er

Luik B - vervolg

het stemrecht uit te oefenen.

De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening in overeenstemming met artikel 8.1 3° Boek 8 van het burgerlijke wetboek).

De raad van bestuur kan de formules van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De volmachten moeten per brief, per e-mail of op enig ander middel genoemd in artikel 3.28 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.

ARTIKEL 26 – Aanwezigheidslijst en Bureau

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen vermeld zijn.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij verhindering van deze laatste, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de algemene vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk maakt, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de algemene vergadering, op voorstel van de voorzitter, twee (2) stemopnemers. (....)

ARTIKEL 30 – Notulen van de algemene vergaderingen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.

De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.

ARTIKEL 31 – Maatschappelijk boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op **een januari** en eindigt op **eenendertig december** van ieder jaar. (....)

6. MACHTEN

De vergadering verleent alle machten:

- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel :

Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel

Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten