

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

24456816



Neergelegd
26-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0776598529

Naam

(voluit) : **CARE INVESTCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Markt(Kor) 41
: 8500 Kortrijk

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

Op heden, zeventien december 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 besloten vennootschap "**CARE INVESTCO**", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Grote Markt(Kor) 41, met als ondernemingsnummer 0776.598.529, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de inbrengen.

De vergadering beslist de regeling inzake de inbrengen te wijzigen en beslist bijgevolg om artikel 5 van de statuten te vervangen en te wijzigen zoals deze blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake het quorum en de meerderheid in de algemene vergadering.

De vergadering beslist de regeling inzake het quorum en de meerderheid in de algemene vergadering te wijzigen en beslist bijgevolg om artikel 17 van de statuten te vervangen en te wijzigen zoals deze blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

DERDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de uitkering.

De vergadering beslist de regeling inzake de uitkering aan de aandeelhouders te wijzigen en beslist bijgevolg om artikel 19 van de statuten te vervangen en te wijzigen zoals deze blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

VIERDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam

*De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "**Care Investco**".*

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen

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").

statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, andere effecten, schuldvorderingen, gelden en roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen van de Cooper Consumer Health-groep (of haar rechtsopvolger) al dan niet onder de vorm van vennootschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen van de Cooper Consumer Health-groep (of haar rechtsopvolger), al dan niet onder de vorm van vennootschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;

3. het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen, leasingcontracten en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle ondernemingen van de Cooper Consumer Health-groep (of haar rechtsopvolger).

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen beheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (zoals van tijd tot tijd vervangen of gewijzigd).

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Categorieën en soorten effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd achtenveertigduizend (148.000) aandelen op naam, die ieder één/ honderd achtenveertigduizendste (1/148.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen, te weten:

- eenenvijftigduizend achthonderd (51.800) soort A aandelen ("**A-Aandelen**" en de houders ervan "**A-Aandeelhouders**"); en
- zesennegentigduizend tweehonderd (96.200) soort B aandelen ("**B-Aandelen**" en de houders ervan "**B-Aandeelhouders**").

De rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen zijn identiek, tenzij waar uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten.

Voor de inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

In geval van een overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder (of aan een verbonden persoon van een andere aandeelhouder), dan zullen de overgedragen aandelen, op het moment van de overdracht, automatisch worden omgezet in de soort van aandelen

die reeds door de overnemende aandeelhouder (respectievelijk door de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is) worden gehouden. Indien aandelen worden overgedragen aan een persoon die geen aandeelhouder is, noch een verbonden persoon van een bestaande aandeelhouder is, zullen de overgedragen aandelen van dezelfde soort blijven.

(...)

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens vijf (5) bestuurders, waarvan drie (3) statutaire bestuurders, zijnde:

- Damier, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Grote Markt 41, 8500 Kortrijk, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.703.716 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna "Damier");
- Freshwater Bay Management, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te A. Degreeflaan 6, bus 2.02, 8670 Koksijde, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0722.657.720 (RPR Gent, afdeling Brugge) (hierna "Freshwater Bay Management"); en

- SCC I, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 122, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0776.465.501 (RPR Gent, afdeling Gent) (hierna "SCC I").

De niet-statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, opdat de raad van bestuur in totaal als volgt is samengesteld:

- Drie (3) bestuurders benoemd op voordracht van Damier (hierna "A- Bestuurders"), welk voordrachtrecht geldt op voorwaarde en voor zolang dat Damier minstens vijftien procent (15%) van de aandelen van de vennootschap aanhoudt, en met dien verstande dat de statutaire bestuurder Damier, beschouwd wordt als een A-Bestuurder;
- Twee (2) bestuurders benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouders ("B-Bestuurders"), met dien verstande dat de statutaire bestuurders Freshwater Bay Management en SCC I beschouwd worden als B-Bestuurders.

De algemene vergadering die de niet-statutaire bestuurder(s) benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De bestuurders worden aangesteld en ontslagen door de algemene vergadering.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

(...)

Artikel 10 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Tenzij het bestuursorgaan anders beslist, is het mandaat van de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur onbezoldigd.

(...)

Artikel 12 - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van minstens twee (2) bestuurders, waarvan ten minste één A-Bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van het dagelijks bestuur, geldig verbonden door elke gemachtigde tot het dagelijks bestuur.

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

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde donderdag van de maand juni om 14 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Artikel 14 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

(...)

Artikel 15 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De aandeelhouders mogen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.

(...)

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 20 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

(...)

Artikel 21 - Bestemming van de winst

De algemene vergadering besluit over de bestemming van de winst, op voorstel van het bestuursorgaan.

G. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 24 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 25 - Verdeling nettoactief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige

gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders overeenkomstig de regels neergelegd in artikel 19 en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Hymad Ghyzal, mevrouw Marie Vandenbrande, mevrouw Eva Claeys en de heer Quinten Saey, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Baker McKenzie BV, Bolwerklaan 21, bus 1, 1210 Sint-Joost-ten-Node, allen individueel bevoegd, 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. De vergadering (i) verzaakt aan elke handeling en verleent de gevolmachtigden en Baker McKenzie vrijwaring van elke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de instructies uiteengezet in deze volmacht en de verrichtingen die hierbij worden overwogen, (ii) stemt ermee in de gevolmachtigden en Baker McKenzie schadeloos te stellen voor alle kosten, uitgaven en andere aansprakelijkheden die zijn opgelopen in verband met de uitvoering van de instructies uiteengezet in deze volmacht en de verrichtingen die hierbij worden overwogen, en (iii) stemt ermee in elke handeling die door de gevolmachtigden en Baker McKenzie is verricht in verband met de uitvoering van de instructies uiteengezet in deze volmacht en de verrichtingen die hierbij worden overwogen, te bekrachtigen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Tim CARNEWAL

Notaris