

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

25321959



Neergelegd
27-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407045751

Naam

(voluit) : **Manuchar**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rietschoorvelden 20

: 2170 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op veertien maart tweeduizend vijftientwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MANUCHAR", gevestigd te 2170 Antwerpen (district Merksem), Rietschoorvelden 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0407.045.751, onder meer beslist heeft :

1. om het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van ACHTHONDERDENDRIEDUIZEND NEGENENNEGENTIG EURO VIERENTACHTIG CENT (€ 803.099,84) uit te drukken in US Dollar, waarbij de omrekening van EURO naar USD wordt verricht op basis van de historische wisselkoers, met name 1,00 EURO = 1,2502 USD zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan EEN MILJOEN VIERDUIZEND EENENTWINTIG US DOLLAR VIERENTACHTIG CENT (USD 1.004.021,84) bedraagt.
 2. om de eerste zin van artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal te wijzigen als volgt:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN VIERDUIZEND EENENTWINTIG US DOLLAR VIERENTACHTIG CENT (USD 1.004.021,84)."
 3. om in artikel 10 van de statuten inzake de bestuursbevoegdheid – dagelijks bestuur en in artikel 11 van de statuten inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid de term "executief comité" te vervangen door "Management Board" en om navolgende aanvullingen te doen in artikel 10 van de statuten inzake de bestuursbevoegdheid – dagelijks bestuur ten einde dit artikel in overeenstemming te brengen met de statuten van andere vennootschappen van de groep:
 - ° inlassing van navolgende tekst vóór de laatste alinea:
"Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen."
 - ° inlassing van navolgende tekst na de laatste alinea:
"De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht."
- Derhalve worden artikel 10 en artikel 11 van de statuten aangepast als volgt:
"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.
Onverminderd de algemene bevoegdheid van het bestuursorgaan, mag het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders, hetzij aan een Management Board samengesteld uit ten minste drie leden en waarvan de voorzitter wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Wordt een bestuurder belast met

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 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 dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De Management Board 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 leden van de Management Board aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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 keuze toekennen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht."

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, door twee bestuurders samen optredend.

In geval het dagelijks bestuur werd opgedragen aan meerdere dagelijks bestuurders, gedelegeerd bestuurders respectievelijk een Management Board, dan zal de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur rechtsgeldig verbonden zijn door twee samen handelende dagelijks bestuurders, gedelegeerd bestuurders respectievelijk leden van de Management Board. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden."

4. om een nieuw artikel 12 in de statuten in te laten inzake tegenstrijdige belangen.

De daarop volgende artikels zullen worden hernummerd.

5. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 1 april 2025 wordt aangeboden door de voltallige raad van bestuur, te weten:

- de heer HUYBRECHS Philippe Louis Marie-Claire, met keuze van woonst te 2170 Antwerpen (district Merksem), Rietschoorvelden 20;

- de besloten vennootschap "MATTHIAS DE RAEYMAEKER", in het kort "M.D.R.", gevestigd te 1982 Zemst (Elewijt), Tervuursesteenweg 503, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0822.840.805, vast vertegenwoordigd door de heer DE RAEYMAEKER Matthias Maria Jacques Michel, met keuze van woonst te 2170 Antwerpen (district Merksem), Rietschoorvelden 20; en

- de heer MAAS Anthony Gerald Suzanne Berthe, met keuze van woonst te 2170 Antwerpen (district Merksem), Rietschoorvelden 20.

6. met ingang van 1 april 2025 te (her)benoemen tot gewone bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van zes (6) jaar:

- de besloten vennootschap "MATTHIAS DE RAEYMAEKER", met als vaste vertegenwoordiger de heer DE RAEYMAEKER Matthias, beiden voornoemd;

- de besloten vennootschap "HUCAR", gevestigd te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 1018.371.524, met als vaste vertegenwoordiger de heer PASQUALINI Laurent Armando Franco; en

- de commanditaire vennootschap "GUTO", gevestigd te 3140 Keerbergen, Duivebergen 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0785.349.117, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BEERNAERT Sofie.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Delegatie van machten – Ontslag leden executief comité en benoeming leden Management Board
De vergadering verzocht de notaris, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kennis te nemen van de notulen van de raad van bestuur van 11 maart 2025.

Hieruit blijkt dat de raad van bestuur heeft kennis genomen van het voorstel tot aanpassing van de managementstructuur van de vennootschap en de entiteiten die zij controleert. Dit houdt onder meer in dat het huidige orgaan van dagelijks bestuur van de vennootschap, genaamd "executief comité", zal worden vervangen door een nieuw orgaan, genaamd "Management Board", met een beperkter aantal leden.

De raad van bestuur heeft daarop beslist tot de afschaffing van het huidige orgaan van dagelijks

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

bestuur (executief comité) en dit met ingang van 14 maart 2025. Bijgevolg komt er op 14 maart 2025 een einde aan het mandaat van alle leden van het executief comité.

De raad van bestuur heeft verder beslist om met ingang van 14 maart 2025 het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan de "Management Board" met volgende leden:

- HUCAR BV, vast vertegenwoordigd door Laurent Pasqualini
- M.D.R BV, vast vertegenwoordigd door Matthias De Raeymaeker
- GET2BLUE BV, vast vertegenwoordigd door Inge de Winne
- GUTO CommV, vast vertegenwoordigd door Sofie Beernaert
- Stefan Van Loock
- STE MANAGEMENT CommV, vast vertegenwoordigd door Sabri Tektas
- André Schommer
- NEXUM BV, vast vertegenwoordigd door Ben De Voecht
- INTEGRITY LEGAL & COMPLIANCE SERVICES SRL, vast vertegenwoordigd door Rodrigo Cunha

Twee samen handelende leden van de Management Board zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 10 van de statuten.

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").