

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19300076



Neergelegd
28-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0716953031

Benaming : (voluit) : **Ineos Manufacturing Belgium II**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Scheldelaan 482
(volledig adres) 2040 Lillo

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig december tweeduizend achttien, voor Meester **Eric SPRUYT**, Notaris te Brussel,
dat :

- 1) de vennootschap naar Engels recht "**INEOS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED**", met maatschappelijke zetel te Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire, SO43 7FG (Verenigd Koninkrijk),
 - 2) de vennootschap naar Engels recht "**INEOS SALES (UK) LIMITED**", met maatschappelijke zetel te Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire, SO43 7FG,
- volgende vennootschap hebben opgericht :

Benaming.

De naamloze vennootschap bestaat onder de benaming "Ineos Manufacturing Belgium II".

De maatschappelijke benaming dient voorafgegaan van of gevolgd door de woorden "Naamloze vennootschap" of de afkorting "NV"

Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2040 Lillo, Scheldelaan, 482.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel het vervaardigen, fabriceren, bewerken, aankopen, verkopen, verdelen, uitbaten, gebruiken, in huur nemen of geven en het handelen in of zich bezighouden op om het even welke wijze, met petroleumproducten, petrochemische producten, andere chemische producten, van welke aard of soort ook, alsmede met producten, bijproducten en derivaten ervan en hun grondstoffen: het verwerven, in eigendom bezitten, gebruiken, ontwikkelen, verkopen en in licentie geven van procédés, uitvindingen, apparaten en machines van alle en allerhande aard die nodig of nuttig zijn in verband met het voorgaande of met iedere daarmee samengaande of verwante bedrijvigheid.

De vennootschap mag participaties nemen in bedrijven, ondernemingen of vennootschappen door bijdragen in natura, samensmelting, onderschrijving of op eender welke wijze. De vennootschap heeft verder tot doel het voeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot de in vorige paragraaf vermelde producten voor eigen rekening of voor rekening van anderen.

Binnen de perken van haar doelstelling mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materiaal en uitrusting verwerven, in huur geven of nemen, bouwen, uitbreiden, verkopen of ruilen. Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doelstelling betreffen, verwezenlijken.

Zij mag gelden ontfangen en uitlenen en krediet verlenen met of zonder zekerheden of waarborgen.

De algemene vergadering mag de doelstellingen van de vennootschap wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig december tweeduizend achttien.

Kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 61.500 euro.

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar Engels recht "**INEOS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED**", ten belope van 99 aandelen;

- door de vennootschap naar Engels recht "**INEOS SALES (UK) LIMITED**", ten belope van 1 aandeel.

totaal: 100 aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE87 3630 9673 3894 bij de ING België NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21 december 2018 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Samenstelling van de Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor niet meer dan zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, welke hen te allen tijde kan afzetten.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, mag de Raad van Bestuur evenwel uit twee bestuurders bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat der uittredende bestuurders houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoemingen is overgegaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurders is kosteloos tenzij de algemene vergadering hun een bezoldiging toekent.

Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming.

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen; indien deze afwezig of verhinderd zou zijn duidt de raad één van zijn leden aan om hem te vervangen.

De voorzitter is bevoegd om aan één of meerdere van zijn leden de titel van gedelegeerd bestuurder te verlenen.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van voorzitter of van een gedelegeerd bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.

Hij moet bijeengeroepen worden wanneer twee bestuurders dit vragen.

De oproepingsbrieven moeten de gedetailleerde agenda vermelden.

De raad mag slechts uitspraak doen over de op de agenda vermelde zaken en voor zover de meerderheid der leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Over deze aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan, kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

Ieder bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, e-mail of elk ander gedrukt communicatiemiddel aan één van zijn collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheid als aanwezige aangerekend.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen zal deze van de voorzitter van de vergadering de doorslag geven.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is uitgesloten voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de stemming en aan de beraadslaging hebben deel nomen.

Iedere bestuurder ontvangt een afschrift van deze notulen.

Afschriften of uittreksels ervan, in rechte of elders voor te brengen, worden ondertekend door twee bestuurders of één gedelegeerd bestuurder.

Bestuursbevoegdheid.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap.

Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten of door de wet is voorbehouden aan de algemene vergadering der aandeelhouders valt binnen de bevoegdheid van de raad.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid toegekend aan directeurs of andere mandatarissen in verband met het dagelijks bestuur krachtens artikel 18 van de statuten, is elke bestuurder alleen handelend, bevoegd om de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene bevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens artikel 17 van de statuten, kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opgedragen worden aan één of meer directeurs of andere personen.

De raad zal beslissen of deze personen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk moeten optreden.

Daden van dagelijks bestuur zijn daden zowel van beheer als van beschikking, die nodig zijn voor het dagelijks leven van de vennootschap evenals deze die door hun gering belang of door de noodzakelijkheid van een vlugge beslissing de tussenkomst van de raad van bestuur niet behoeven.

De raad van bestuur, de hierboven vermelde statutaire organen van de vennootschap alsmede elke bestuurder alleen handelend, kunnen bij bijzondere volmacht hun machten ten dele delegeren aan één of meer mandatarissen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de controle op de vennootschap en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

Deze worden voor een termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar. Hun bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Algemene vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op éénendertig mei te veertien uur (14.00 uur).

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

Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangeduid in de uitnodiging.

In geval van vijandige bezetting of van een andere overmacht, zal de raad van bestuur de aandeelhouders bijeenroepen in België of in het buitenland op de plaats door hem bepaald.

Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar zal een aanvang nemen op één januari om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling.

Van de winst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Van het saldo kan een preferent dividend voor de winstbewijzen afgenomen worden, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt bepaald.

Na afhouding voor de wettelijke reserve en na aftrek van de som van de aan de winstbewijzen toegekende dividenden, zal het overblijvende saldo overeenkomstig de beslissingen van de algemene vergadering geheel of gedeeltelijk als dividend worden uitgekeerd aan alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zonder onderscheid, ofwel worden toegevoegd bij de buitengewone reserve en/of bestemd voor overdracht naar volgend boekjaar.

Interimdividenden.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, tijdens het lopende boekjaar, interim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maand na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interim-dividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Ontbinding - invereffeningstelling.

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de algemene

vergadering.

Bij gebrek aan dusdanige benoeming, geschiedt de vereffening door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, handelend in hoedanigheid van comité tot vereffening.

Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de vereffenaar(s).

Behoudens in geval van fusie, zal na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, het overblijvend saldo eerst worden aangewend tot de terugbetaling van de aandelen. Indien er overschot is, zal dit gelijk verdeeld worden tussen alle aandelen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ Mevrouw **ARENA Natalina**, wonende te 7180 Seneffe, Rue de l'Yser 84 ;

2/ Mevrouw **GONNISSEN Veerle Maria**, wonende te 2270 Herenthout, Gildestraat 5.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2021.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PWC Bedrijfsrevisoren" gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger mevrouw Griet Helsen, aanduidt en dit voor drie jaar vanaf achtentwintig december tweeduizend achttien.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van achtentwintig december tweeduizend achttien en zal worden afgesloten op 31 december 2019

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw ARENA Natalina, die te dien einde woonstkeuze doet te 2040 Lillo, Scheldelaan 482, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Eric SPRUYT

Notaris