



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

MONITEUR BELGE
21-01-2019
BELGISCH STAATSBLAD

24 DEC. 2018

Griffie

v
bel
ar
Be
Sta



19013878

Ondernemingsnr : **413.813.387**

Benaming

(voluit) : **Gates Industrial Europe SARL**

(verkort) :

**Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar het recht van het Groothertogdom
Luxemburg**

**Volledig adres v.d. zetel : 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Groothertogdom
Luxemburg**

Korte Keppestraat 21/51, 9320 Erembodegem-Aalst

Onderwerp akte : Statuten - opening van een bijkantoor

Uittreksel uit de beëdigde vertaling van de statuten van Gates Industrial Europe SARL, een buitenlandse vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, opgericht op 27 april 1995, met maatschappelijke zetel te 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder het nummer B51028.

I. NAAM – DOEL – DUUR – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Art.1. Naam

Er is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "Gates Industrial Europe SARL" (hierna de Vennootschap), beheerst door de wetten betreffende een dergelijke entiteit en in het bijzonder door de [Luxemburgse] vennootschapswet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd (hierna de Wet), evenals door deze statuten (hierna de Statuten).

Art.2. Maatschappelijk doel

2.1. De Vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, evenals alle roerende of onroerende eigendomsoverdrachten.

2.2. Daarnaast heeft de Vennootschap tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de deelname, in welke vorm ook, in elke onderneming, evenals het bestuur, het beheer, de controle en de ontwikkeling van die deelnames.

2.3. Zij kan onder meer haar fondsen gebruiken om een portefeuille van alle effecten en octrooien van welke oorsprong ook tot stand te brengen, te beheren en te exploiteren, deelnemen aan de oprichting, ontwikkeling en controle van elke onderneming, effecten en octrooien van alle aard verwerven door inbreng, intekening, overneming of aankoopoptie of elke ander wijze, die te gelde maken door verkoop, overdracht, uitwisseling of op andere wijze, die zaken en octrooien laten exploiteren, aan vennootschappen waarin zij belang heeft of aan derden elke medewerking, lening, voorschot of garantie verlenen.

2.4. De Vennootschap kan elke medewerking verlenen (door leningen, voorschotten, waarborgen, zekerheden en andere) en kan diensten verstrekken aan vennootschappen of entiteiten waarin zij een deelname heeft of die deel uitmaken van de vennootschapsgroep waartoe de Vennootschap behoort (onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, haar vennoten of verbonden entiteiten).

2.5. De Vennootschap mag onder welke vorm ook via private of openbare aanbidding geld lenen. Ze kan via onderhandse of openbare plaatsing conform de Wetsbepalingen elk type niet-converteerbaar schuldinstrument uitgeven, evenals obligaties en andere effecten die leningen en/of schuldvorderingen vertegenwoordigen. Ze kan, uitsluitend door onderhandse plaatsing, converteerbare effecten uitgeven die haar eigen vermogen vertegenwoordigen. De Vennootschap kan fondsen, waaronder ook de inkomsten van alle leningen, lenen aan

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

haar dochters, verbonden vennootschappen en aan alle andere vennootschappen. Verder kan zij waarborgen verstrekken en zekerheden op een deel van of al haar activa verschaffen, overdragen, belasten of op andere wijze stellen als waarborg voor haar eigen verplichtingen en die van elke andere vennootschap en, in het algemeen, ten gunste van zichzelf of van elke andere vennootschap of persoon. De Vennootschap mag in geen geval een door de financiële sector geregementeerde activiteit uitvoeren zonder de vereiste toestemming.

Art.3. Duur

De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Art.4. Aantal vennoten

De Vennootschap kan een of meerdere vennoten hebben. Ingeval het aantal vennoten de grens van honderd (100) gaat overschrijden, heeft de Vennootschap een termijn van één (1) jaar vanaf de datum van de overschrijding van die grens om een andere rechtsvorm aan te nemen.

Art.5. Maatschappelijke zetel

5.1. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd in de stad Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. Hij kan worden overgeplaatst naar elke andere plaats in het Groothertogdom Luxemburg bij beslissing van het Beheerscollege dat de Statuten in overeenstemming daarmee kan aanpassen.

5.2. De Vennootschap mag bij beslissing van het Beheerscollege dochters, bijhuizen en andere afdelingen oprichten zowel in het Groothertogdom Luxemburg als in het buitenland. Indien het Beheerscollege van mening is dat zich buitengewone politieke of militaire ontwikkelingen of gebeurtenissen voorgedaan hebben of nakend zijn, en dat die ontwikkelingen of gebeurtenissen van aard zijn dat ze de normale activiteiten van de Vennootschap op haar maatschappelijke zetel of een vlotte communicatie tussen de zetel en het buitenland in het gedrang brengen, kan de maatschappelijke zetel tijdelijk worden overgebracht naar het buitenland tot die omstandigheden volledig voorbij zijn. Die voorlopige maatregelen hebben geen enkele invloed op de nationaliteit van de Vennootschap die, ondanks een tijdelijke overbrenging van haar maatschappelijke zetel, een Luxemburgse vennootschap blijft.

II. KAPITAAL – AANDELEN

Art.6. Kapitaal

6.1. Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wordt bepaald op honderdzesduizend tweehonderdzeventig euro en zesennegentig eurocent (EUR 160.227,96), vertegenwoordigd door zestien miljoen tweeëntwintigduizend zevenhonderdzesennegentig (16.022.796) aandelen op naam, elk met een nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01).

6.2. Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij beslissing van de vennoten, die wordt goedgekeurd volgens de voorwaarden die vereist zijn voor een wijziging van de Statuten.

6.3. De Vennootschap kan haar eigen aandelen terugkopen binnen de wettelijk bepaalde grenzen en die teruggekochte aandelen aanhouden als geldmiddelen of anders ze annuleren. Het Beheerscollege is bevoegd om die aandelen die als geldmiddelen worden aangehouden te annuleren en naar eigen inzicht overgaan tot de overeenstemmende kapitaalsvermindering. In dat geval laat het Beheerscollege de kapitaalsvermindering bij notariële akte vastleggen. De akte moet worden opgemaakt een maand na de beslissing van het Beheerscollege over de annulering en de bijbehorende kapitaalsvermindering. Het stemrecht en de financiële rechten verbonden aan de aandelen in portefeuille worden opgeschort zolang ze in het bezit zijn van de Vennootschap.

Art.7. Aandelen

7.1. De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de Vennootschap die slechts één (1) eigenaar per aandeel erkent. Mede-eigenaars moeten één enkele persoon aanduiden om hen bij de Vennootschap te vertegenwoordigen. De Vennootschap mag de uitoefening van alle rechten gekoppeld aan een aandeel in mede-eigendom, behalve het recht op informatie, opschorten tot één enkele persoon wordt aangeduid als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de Vennootschap.

7.2. Aandelen kunnen vrij onder vennoten worden overgedragen.

7.3. Indien de Vennootschap een enkele vennoot heeft, zijn de aandelen vrij overdraagbaar aan derden.

7.4. Indien de Vennootschap meer dan een vennoot heeft, is voor de overdracht van aandelen (onder levenden) aan derden vooraf de goedkeuring nodig van de vennoten die ten minste de helft van de aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen.

7.5. In het kader van art. 6.4 moet een vennoot die van plan is een of meerdere aandelen aan derden over te dragen, van de voorgestelde overdracht kennisgeven aan de Vennootschap; een dergelijke overdracht moet gebeuren volgens de bepalingen van Art. 7.6 tot 7.12 van de Statuten.

7.6. Indien de voorgestelde overdracht niet wordt goedgekeurd door de vennoten die ten minste de helft van de aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen of indien de Vennootschap geweigerd heeft om in te stemmen met de overdracht volgens de Wet, mogen de vennoten binnen drie (3) maanden na die weigering het (de) aandeel (aandelen) verwerven of laten verwerven tegen een prijs die bepaald is conform artikel 6.8 van de Statuten, tenzij de cedent afziet van de overdracht van zijn aandelen. Op verzoek van het Beheerscollege kan de magistraat voorzitter van de kamer van de arrondissementsrechtbank die zetelt in handelszaken in kort geding de termijn van drie (3) maanden verlengen, met een maximum van zes (6) maanden op grond van de bepalingen van de Wet.

7.7. Verder kan de Vennootschap binnen de termijn vermeld in Art. 7.6 hierboven en met toestemming van de overdragende vennoot, beslissen om (i) haar vennootschapskapitaal te verminderen met het bedrag van de nominale waarde van de aandelen in kwestie en (ii) die aandelen terugkopen tegen een prijs bepaald volgens Art. 7.8 van de Statuten.

7.8. Voor de uitwerking van Art. 7.6 en 7.7 moet de prijs voor overdracht of terugkoop overeenstemmen met de waarde van de aandelen zoals die te goeder trouw is bepaald door het Beheerscollege of door een onafhankelijke derde partij in opdracht van het Beheerscollege.

7.9. Indien na afloop van de toegekende termijn zoals vermeld in Art. 7.6 en 7.7 hierboven, de bestaande vennoten de aandelen niet hebben verworven en de Vennootschap ze niet heeft teruggekocht, kan de overdragende vennoot zijn aandelen verkopen aan een nieuwe vennoot tegen de prijs en volgens de voorwaarden die zijn bepaald en gemeld aan de Vennootschap.

7.10. Een overdracht van aandelen is ten aanzien van de Vennootschap of derden pas tegenwerpbaar als hij ter kennis gebracht is van de Vennootschap of door haar is aanvaard conform artikel 1690 van het Luxemburgse Burgerlijk Wetboek.

7.11. Voor alle andere punten wordt verwezen naar de Wet.

7.12. Op de maatschappelijke zetel wordt een register van vennoten bijgehouden, dat elke vennoot op verzoek kan inzien.

7.13. De Vennootschap wordt niet ontbonden bij overlijden, verbod, onbekwaamheid, onvermogen, faillissement of elke andere gelijkaardige gebeurtenis die een of meer vennoten overkomt.

III. BEHEER – VERTEGENWOORDIGING

Art.8. Benoeming en afzetting van de zaakvoerders

8.1. De Vennootschap wordt beheerd door een of meerdere zaakvoerders die worden benoemd bij beslissing van de vennoten die meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, die de voorwaarden van hun mandaat bepaalt. De zaakvoerders hoeven niet noodzakelijk vennoten te zijn.

8.2. De zaakvoerders kunnen op elk ogenblik, met of zonder reden worden afgezet bij beslissing van de vennoten die meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art.9. Beheerscollege

Indien meerdere zaakvoerders worden benoemd, vormen zij het beheerscollege (het Beheerscollege). De vennoten kunnen beslissen om verschillende categorieën van zaakvoerders te benoemen.

9.1. Bevoegdheden van het Beheerscollege

(xliii) Alle bevoegdheden die door de Wet of de Statuten niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de vennoten behoren tot het Beheerscollege dat volledig bevoegd is om alle handelingen en verrichtingen in overeenstemming met het maatschappelijk doel uit te voeren en goed te keuren.

(xliv) Het Beheerscollege kan bijzondere of beperkte bevoegdheden voor specifieke taken delegeren aan een of meerdere vertegenwoordigers.

(xiv) Het Beheerscollege is gemachtigd om het dagelijkse beheer evenals de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Vennootschap hiertoe te delegeren aan een of meerdere zaakvoerders, directeurs of andere vertegenwoordigers, al dan niet vennoot, die individueel of gezamenlijk handelen, conform de Wet.

9.2. Procedure

(xlv) Het Beheerscollege komt bijeen na oproeping door een zaakvoerder op de plaats die vermeld staat in het oproepingsbericht en die zich in principe in het Groothertogdom Luxemburg bevindt.

(xlvii) Alle zaakvoerders ontvangen per brief, fax of e-mail ten minste vierentwintig (24) uur vooraf een schriftelijke oproeping voor elke bijeenkomst van het Beheerscollege, tenzij bij hoogdringendheid. In dat geval worden de aard en de omstandigheden van die hoogdringendheid vermeld in de oproeping tot de bijeenkomst.

(xlviii) Er is geen oproeping vereist als alle leden van het Beheerscollege aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ieder van hen verklaart volledig kennis te hebben van de agenda van de vergadering. Een zaakvoerder kan zowel voor als tijdens die vergadering ook schriftelijk, telefonisch of per e-mail afzien van de oproeping tot een bijeenkomst. Er zijn geen aparte schriftelijke oproepingen nodig voor vergaderingen die plaatsvinden op plaatsen en tijdstippen die vastgelegd zijn in een kalender die vooraf is goedgekeurd door het Beheerscollege en is meegedeeld aan alle zaakvoerders.

(xlix) Een zaakvoerder kan aan eender welke andere zaakvoerder (ongeacht zijn categorie indien van toepassing) volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op elke vergadering van het Beheerscollege en een zaakvoerder mag verschillende zaakvoerders vertegenwoordigen.

(1) Het Beheerscollege kan alleen geldig beraadslagen en handelen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, op voorwaarde dat, indien de vennoten meerder categorieën zaakvoerders hebben benoemd, van elke categorie ten minste één zaakvoerder aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen van het Beheerscollege worden op geldige wijze goedgekeurd bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, op voorwaarde dat, indien de vennoten meerdere categorieën zaakvoerders hebben benoemd, van elke categorie ten minste één zaakvoerder voor de beslissing stemt. De beslissingen van het Beheerscollege worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door alle aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.

(ii) De leden van het Beheerscollege die een bijeenkomst van het Beheerscollege bijwonen per telefoon of videoconferentie of via welk ander communicatiemiddel ook dat hun identificatie mogelijk maakt, worden als aanwezig beschouwd. Die middelen moeten voldoen aan de technische vereisten die een effectieve deelname garanderen aan de vergadering van het Beheerscollege dat rechtstreeks en zonder onderbreking beraadslaagt. Een vergadering op afstand via die communicatiemiddelen wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de zetel van de Vennootschap.

(iii) Schriftelijke beslissingen die door alle zaakvoerders zijn goedgekeurd en ondertekend (Schriftelijke Beslissingen van de Zaakvoerders) zijn op dezelfde wijze van kracht als beslissingen die genomen zijn op een naar behoren bijeengeroepen en gehouden bijeenkomst van het Beheerscollege. Die beslissingen kunnen worden gedocumenteerd in een enig document of in meerdere aparte documenten met dezelfde inhoud. Beslissingen die volgens deze procedure zijn genomen, worden geacht te zijn genomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en zijn gedateerd op de datum van de laatste ondertekening.

9.3. Vertegenwoordiging

(lii) De Vennootschap is in alle omstandigheden ten aanzien van derden gebonden door de handtekening van haar enige zaakvoerder, of ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, door de gezamenlijke handtekening van twee (2) zaakvoerders.

(liv) De vennootschap is ook ten aanzien van derden gebonden door de handtekening van elke persoon (alle personen) met speciale volmachten die hem (hun) zijn toegekend door het Beheerscollege.

9.4. Voorzitter

Het Beheerscollege kan onder zijn leden een voorzitter (de Voorzitter) kiezen voor bepaalde of onbepaalde duur. Ingeval een Voorzitter wordt aangesteld:

(lv) komt het Beheerscollege ook bijeen na oproeping door de Voorzitter op de plaats die vermeld staat in het oproepingsbericht en die zich in principe in het Groothertogdom Luxemburg bevindt;

(lvi) als de Voorzitter een bijeenkomst van het Beheerscollege niet kan bijwonen, kan elk Beheerscollege ter vervanging een Voorzitter benoemen onder de leden die de bijeenkomst bijwonen;

(lvii) ingeval de Voorzitter bij een transactie met de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensbelang heeft dat strijdig is met dat van de Vennootschap, moet voor die specifieke bijeenkomst van het Beheerscollege een nieuwe Voorzitter worden aangesteld en is zijn stem beslissend bij staking van stemmen;

(lviii) is de stem van de Voorzitter beslissend bij staking van stemmen in bijeenkomsten van het Beheerscollege;

(lix) mag ook de Voorzitter de notulen van de bijeenkomsten van het Beheerscollege ondertekenen.

Art. 10. Enige zaakvoerder

Indien de Vennootschap wordt beheerd door een enige zaakvoerder, moet in voorkomend geval elke verwijzing in de Statuten naar het Beheerscollege of de zaakvoerders worden begrepen als een verwijzing naar de enige zaakvoerder.

Art.11. Verantwoordelijkheid van de zaakvoerders

De zaakvoerders nemen op grond van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting op zich betreffende de verbintenissen die zij op regelmatige wijze aangaan in naam van de Vennootschap, voor zover die verbintenissen conform de Statuten en de Wet zijn.

Art.12. Belangenconflict

12.1. Ingeval een zaakvoerder of een vertegenwoordiger van de Vennootschap bij een transactie van de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensbelang heeft dat strijdig is met dat van de Vennootschap, moet die zaakvoerder of vertegenwoordiger in kwestie dat melden aan het Beheerscollege en zal die verklaring worden opgenomen in de notulen van de bijeenkomst van het Beheerscollege. De betrokken zaakvoerder mag niet mee beraadslagen en niet deelnemen aan de stemming over die transactie. Dat belangenconflict zal worden gerapporteerd op de eerstvolgende vergadering van vennoten alvorens die over enig ander punt beslist.

12.2. In afwijking van Art. V.12.1 en conform de Wet wordt een belangenconflict in geval van een enige zaakvoerder alleen vermeld in de beslissingen.

12.3. Indien het aantal zaakvoerders dat vereist is om geldig te beraadslagen ontoereikend is door een belangenconflict, kan het Beheerscollege beslissen om de beslissing over dat specifieke punt voor te leggen aan de algemene vergadering van vennoten.

12.4. Niettegenstaande wat voorafgaat, zal geen enkele dagelijkse transactie in normale omstandigheden, noch enig contract of transactie tussen de Vennootschap en elke andere vennootschap worden beïnvloed of ongeldig gemaakt door het feit dat een of meerder van de zaakvoerders of vertegenwoordigers van de Vennootschap een belang hebben in of zaakvoerder, bestuurder, vennoot, vertegenwoordiger of werknemer zijn van die andere vennootschap. Elke zaakvoerder of lid van de Vennootschap die bestuurder, vertegenwoordiger of werknemer zou zijn van een vennootschap of een onderneming waarmee de Vennootschap een contract zou sluiten of zaken zou doen, zal door zijn band met die andere vennootschap of onderneming niet verhinderd zijn om te beraadslagen en te stemmen over of te handelen bij punten in verband met die contracten of andere zaken.

IV. VENNOTEN

Art.13. Algemene vergaderingen van de vennoten en schriftelijke beslissingen van de vennoten

13.1. Volmachten en stemrecht

(ix) Tenzij beslissingen worden genomen conform Art. 13.1(ii), nemen de vennoten beslissingen in de algemene vergadering van de vennoten (elke Algemene Vergadering).

(xi) Zolang de Vennootschap niet meer dan zestig (60) vennoten heeft, kunnen de vennoten schriftelijk beslissingen nemen (behalve beslissingen tot wijziging van Statuten) (Schriftelijke Beslissingen van de Vennoten).

(xii) Elke aandeel geeft recht op één (1) stem.

13.2. Oproepingen, quorum, meerderheid en stemprocedure

(ixiii) De vennoten kunnen tot de Algemene Vergaderingen worden opgeroepen op initiatief van het Beheerscollege. Het Beheerscollege moet een Algemene Vergadering bijeenroepen op verzoek van de vennoten die meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

(xiv) Alle vennoten ontvangen ten minste acht (8) dagen voor de datum een schriftelijke oproeping tot elke Algemene Vergadering, tenzij bij hoogdringendheid; in dat geval worden de aard en de omstandigheden van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping voor de vergadering in kwestie.

(xv) De vennoten kunnen op elke algemene vergadering stemmen met de stemformulieren die de Vennootschap verstrekt. Die stemformulieren moeten ten minste de plaats, de datum en het uur van de vergadering vermelden, evenals de agenda van de vergadering, de voorstellen die aan de vennoten worden voorgelegd en, voor elk voorstel, drie vakjes waarmee de vennoot voor of tegen kan stemmen of zich onthouden door het daarvoor voorziene vakje aan te kruisen. Stemformulieren waarop voor een voorgestelde beslissing (i) geen stem voor, (ii) geen stem tegen of (iii) geen onthouding staat, worden voor die beslissing als nietig beschouwd. De Vennootschap neemt alleen de stemformulieren in aanmerking die ze uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de Algemene Vergadering waarop ze betrekking hebben, heeft ontvangen.

(lxvi) De Algemene Vergaderingen vinden plaats op de plaats en het tijdstip die vermeld staan in de oproepingen.

(lxvii) Indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en vinden dat zij op geldige wijze zijn opgeroepen en geïnformeerd over de agenda van de vergadering, kan de Algemene Vergadering plaatsvinden zonder oproeping vooraf.

(lxviii) Een vennoot kan schriftelijke volmacht geven aan elke persoon (al dan niet vennoot), om hem te vertegenwoordigen op elke Algemene Vergadering.

(lix) Een vennoot kan een Algemene Vergadering bijwonen per telefoon of videoconferentie of via elk ander communicatiemiddel dat allen die aan de vergadering deelnemen toelaat zich te identificeren, elkaar te horen en met elkaar te praten. Deelname via een van die middelen komt neer op een persoonlijke deelname aan die naar behoren bijeenroepen en gehouden vergadering. In dat geval moet ten minste één (1) vennoot of zijn lasthebber fysiek aanwezig zijn op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en zal de vergadering geacht worden te zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

(lxx) Op elke Algemene Vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

(lxxi) De beslissingen van de Algemene Vergadering worden goedgekeurd door de vennoten die meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal bezitten. Is die meerderheid niet behaald op de eerste Algemene Vergadering, dan worden de vennoten per aangetekende brief opgeroepen tot een tweede Algemene Vergadering en worden de beslissingen door de Algemene vergadering goedgekeurd bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het percentage dat die stemmen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

(lxxii) Het Beheerscollege kan het stemrecht opschorten van elke vennoot die zijn in deze Statuten beschreven verplichtingen niet nakomt.

(lxxiii) Een vennoot kan in persoonlijke hoedanigheid beslissen om tijdelijk of permanent zijn stemrechten gedeeltelijk of volledig niet uit te oefenen door formeel afstand te doen van zijn rechten. Een vennoot die daarvan afstand doet, is door die afstand gebonden en de afstand geldt ten aanzien van de Vennootschap zodra die haar kenbaar is gemaakt.

(lxxiv) Ingeval het stemrecht van een of meerdere vennoten is opgeschort conform Art. 13.2(lxxii) of een of meerdere vennoten afgezien hebben van de uitoefening van hun stemrecht conform Art. 13.2(lxxiii), mogen die vennoten elke Algemene Vergadering bijwonen, maar wordt geen rekening gehouden met hun aandelen om de voorwaarden van quorum en meerderheid voor de Algemene Vergaderingen te bepalen of om te beslissen of schriftelijke beslissingen op geldige wijze zijn genomen.

(lxxv) De Vennootschap zal elke stemovereenkomst tussen vennoten (desgevallend) erkennen voor zover die overeenkomsten niet strijdig zijn met de bepalingen van de Wet.

(lxxvi) De Statuten mogen pas worden gewijzigd en de Vennootschap mag alleen van nationaliteit veranderen met instemming van de vennoten die ten minste drie vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

(lxxvii) Voor elke verhoging van de verbintenis van een vennoot in de Vennootschap is de unanieme instemming van de vennoten vereist.

(lxxviii) Wanneer Schriftelijke Beslissingen van de Vennoten schriftelijk moeten worden goedgekeurd, deelt het Beheerscollege de tekst van de beslissingen mee aan alle vennoten. De vennoten stemmen schriftelijk en sturen hun stem naar de Vennootschap binnen de termijn die het Beheerscollege heeft bepaald. Elke zaakvoerder is bevoegd om de stemmen te tellen. Schriftelijke Beslissingen van de Vennoten worden goedgekeurd met het aanwezigheidsquorum en de meerderheid zoals hierboven beschreven. Ze zullen gedateerd zijn op de datum waarop de laatste handtekening is ontvangen voor het verstrijken van de door het Beheerscollege bepaalde termijn.

Art. 14. Enige vennoot

Ingeval het aantal vennoten beperkt is tot één (1):

(lxxix) oefent de enige vennoot alle bevoegdheden uit die de Wet aan de Algemene Vergadering toekent;

(lxxx) wordt elke verwijzing in de Statuten naar de vennoten, de Algemene Vergadering of de Schriftelijke Beslissingen van de Vennoten, indien van toepassing, geacht te verwijzen naar de enige vennoot of zijn beslissingen; en

(lxxxi) worden de beslissingen van de enige vennoot schriftelijk opgesteld en vastgelegd.

V. JAARREKENING – CONTROLE – BESTEMMING VAN DE WINST

Art. 15. Boekjaar van de vennootschap en goedkeuring van de jaarrekening

15.1. Het boekjaar van de vennootschap begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar.

15.2. Elk jaar moet het Beheerscollege de balans en de resultatenrekening opmaken, evenals een inventaris met de waarde van het actief en het passief van de Vennootschap, met in bijlage een overzicht van de verbintenissen van de Vennootschap en de schulden van de zaakvoerder(s) ten aanzien van de Vennootschap.

15.3. Elke vennoot kan op de maatschappelijke zetel de inventaris en de balans inzien.

15.4. De jaarrekening moet worden goedgekeurd binnen zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar in kwestie.

Art.16. Commissarissen

16.1. Indien en zolang de Vennootschap meer dan zestig (60) vennoten telt, worden de verrichtingen van de Vennootschap gecontroleerd door een of meerdere commissarissen. Indien nodig benoemt de Algemene Vergadering de commissarissen en bepaalt ze hun aantal, hun bezoldiging en de duur van hun mandaat. De Algemene Vergadering kan op elk ogenblik een commissaris afzetten met of zonder kennisgeving en met of zonder reden. De commissarissen hebben een onbeperkt recht tot toezicht en permanente controle op alle verrichtingen van de Vennootschap.

16.2. De Algemene Vergadering mag een of meerdere erkende bedrijfsrevisoren aanstellen; in dat geval is het niet langer nodig commissarissen te benoemen. Een erkende bedrijfsrevisor kan door de Algemene Vergadering alleen worden afgezet met opgave van reden of met zijn instemming.

Art.17. Bestemming van de winst

17.1. Vijf procent (5%) van de jaarlijkse nettowinst van de Vennootschap wordt bestemd voor de door de Wet vereiste reserve (Wettelijke Reserve). Die bestemming is niet langer vereist zodra de Wettelijke Reserve minstens tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

17.2. De vennoten beslissen over de bestemming van het saldo van de netto jaarwinst.

17.3. Het Beheerscollege kan op elk ogenblik een tussentijds dividend uitkeren onder volgende voorwaarden:

(bxxii) het Beheerscollege stelt een tussentijdse rekening op;

(bxxiii) uit die tussentijdse rekening moet blijken dat er voldoende winst en andere reserves beschikbaar zijn voor een uitkering, met dien verstande dat het uit te keren bedrag niet hoger mag zijn dan het bedrag van de winst die is gemaakt sinds het einde van het laatste boekjaar waarvan de jaarrekening is goedgekeurd, indien van toepassing vermeerderd met de overgedragen winst en de beschikbare reserves, en verminderd met het overdragen verlies en de bedragen die voor de Wettelijk Reserve voorbehouden zijn;

(bxxiv) de commissaris of in voorkomend geval de erkende bedrijfsrevisor gaat na of de bovenstaande voorwaarden naar behoren vervuld zijn.

17.4. Indien het uitgekeerde tussentijdse dividend meer bedraagt dan de uitkeerbare winst op het einde van het boekjaar van de vennootschap, zal dat verschil worden beschouwd als een voorschot op het volgende dividend, tenzij volgens het Beheerscollege een terugbetaling van het te veel betaalde in het belang is van de Vennootschap.

VI. ONTBINDING - VEREFFENING

18.1. De Vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden bij beslissing van de vennoten die goedgekeurd is door de vennoten met ten minste drie vierde van het maatschappelijk kapitaal in hun bezit. De vennoten moeten een of meerdere vereffenaars aanstellen, die niet noodzakelijk vennoot zijn, om de vereffening uit te voeren, en moeten hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging bepalen. Tenzij anders beslist door de vennoten, hebben de vereffenaars de ruimste bevoegdheid om het actief te gelde te maken en de schulden van de Vennootschap te betalen.

18.2. De vereffeningssboni na de realisatie van het actief en de betaling van de schulden zullen desgevallend worden uitgekeerd aan de vennoten in verhouding tot de aandelen die elk van hen bezit.

VII. ALGEMENE BEPALINGEN

19.1. De oproepingen en berichten, evenals de afstand ervan, en de Schriftelijke Beslissingen van de Zaakvoerders en van de Vennoten kunnen schriftelijk, per fax, via e-mail of met elk ander elektronisch communicatiemiddel respectievelijk worden gedaan en opgesteld.

19.2. Volmachten kunnen worden gegeven via elk bovenvermeld middel. Ook volmachten betreffende de bijeenkomsten van het Beheerscollege kunnen door een zaakvoerder worden verleend conform de door het Beheerscollege goedgekeurde voorwaarden.

19.3. Handtekeningen kunnen met de hand of elektronisch worden geplaatst zolang is voldaan aan de wettelijke voorwaarden om te gelden als handgeschreven handtekeningen. De handtekeningen voor

Schriftelijke Beslissingen van de Zaakvoerders, beslissingen die het Beheerscollege telefonisch of via videoconferentie heeft genomen en Schriftelijke Beslissingen van de Vennoten worden, naargelang van het geval, geplaatst op een origineel of op meerdere kopieën van hetzelfde document, die samen een enkel document vormen.

19.4. Voor alle punten die niet uitdrukkelijk zijn voorzien in de Statuten wordt naar de Wet verwezen.

Uittreksel uit de beëdigde vertaling van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Gates Industrial Europe SARL gehouden op 10 december 2018:

[...]

III. BESPREKINGEN

De Voorzitter merkte op dat de Vennootschap van plan is om een bijkantoor (het "Bijkantoor") op te richten in België en dat de Raad de vestiging van het Bijkantoor in overweging moet nemen en, indien zij gepast werd bevonden, deze vestiging en alle zaken die daarop betrekking hebben, moet laten goedkeuren door de Vennootschap, inclusief:

- de setting van het Bijkantoor, zijn pand en doeleinden;
- de aanstelling van Frank Van Vreckem als zaakvoerder en wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor (de "Zaakvoerder van het Bijkantoor");
- de machtiging van de Zaakvoerder van het Bijkantoor; en
- financiële middelen toewijzen aan het Bijkantoor.

I. Opening van een Bijkantoor van de Vennootschap in België en aanstelling van een Zaakvoerder van het Bijkantoor

De Voorzitter merkte op dat de Vennootschap van plan is een Bijkantoor te openen in België dat operationeel zal zijn vanaf de datum van deze besluiten en dat zal opereren onder de naam "Gates Industrial Europe SARL, Belgisch Bijkantoor". De Voorzitter merkte verder op dat:

- (i) het adres van het Bijkantoor zal zijn: Korte Keppestraat, 21/51, 9320 Erembodegem-Aalst, België;
- (ii) het Bijkantoor het/de volgende doeleinde en activiteiten zal hebben:

Het Bijkantoor zal gerechtigd zijn om alle activiteiten van zijn hoofdkantoor te ondersteunen, inclusief, maar niet beperkt tot het volgende:

1.1. Het Bijkantoor mag commerciële, industriële of financiële operaties uitvoeren, elke transactie in verband met vastgoed, intellectuele eigendom of roerende goederen, die het Bijkantoor nuttig kan achten voor de verwezenlijking van zijn doeleinde.

1.2. Het Bijkantoor mag bovendien alle transacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving van deelnemingen in ondernemingen, onder welke vorm dan ook, en het bestuur, beheer, de controle en ontwikkeling van die deelnemingen.

1.3. Met name, mag het Bijkantoor zijn fondsen gebruiken voor de aanleg, het beheer, de ontwikkeling en de beschikking over een portfolio dat bestaat uit effecten en octrooien van welke oorsprong dan ook, en deelnemen in de oprichting, ontwikkeling en controle van elke onderneming, de verwerving, bij wijze van belegging, inschrijving, garantie of optie van effecten en octrooien, ze te gelde maken bij wijze van verkoop, overdracht, uitwisseling of anderszins dergelijke effecten en octrooien ontwikkelen, aan vennootschappen waarin het Bijkantoor een deelneming heeft of aan derde partijen, steun, leningen, voorschotten of garanties verlenen.

1.4. Het Bijkantoor mag bijstand verlenen (bij wijze van leningen, voorschotten, garanties of zekerheden of anderszins) en diensten verstrekken aan vennootschappen of andere ondernemingen waarin het Bijkantoor een deelneming heeft of die deel uitmaken van de groep van vennootschappen waartoe het Bijkantoor behoort (zoals, maar niet beperkt tot, aandeelhouders of verbonden ondernemingen).

1.5. Het Bijkantoor mag, onder elke vorm, via onderhands of openbaar bod, lenen. Het mag, bij wijze van particuliere of openbare plaatsing en in overeenstemming met de Wetsbepalingen, promessen, obligaties en elk soort particuliere of openbare schuldbewijzen uitgeven. Het mag converteerbare instrumenten en effecten met een aandelenkarakter, enkel bij wijze van onderhandse plaatsing, uitgeven. Het mag fondsen uitleenen, inclusief,

zonder beperking, de opbrengsten van ontleningen, aan zijn dochterondernemingen, verbonden ondernemingen en alle andere vennootschappen. Het mag ook garanties geven en alle of sommige van zijn activa verpanden, overdragen, bezwaren of anderszins creëren en zekerheden daarvoor geven om zijn eigen verplichtingen en die van zijn dochterondernemingen en verbonden ondernemingen en elke andere onderneming of persoon te garanderen. Om alle twijfel te vermijden, mag het Bijkantoor geen gereguleerde activiteiten uit de financiële sector uitvoeren zonder de vereiste toelating te hebben bekomen.

(iii) de Zaakvoerder van het Bijkantoor die, naast de Raad, zal zijn gemachtigd om de Vennootschap te verbinden en verplichten voor zaken die betrekking hebben op het Bijkantoor, zal enkel Frank Van Vreckem zijn, die werd geboren op 27 april 1963 te Ninove en woonachtig is te Gasthuisstraat, 189, 1760 Roosdaal, België en die zal zijn belast met het dagelijks beheer van het Bijkantoor, inclusief alle bevoegdheden om:

1. de Vennootschap te vertegenwoordigen in België voor zaken die enkel betrekking hebben op het Bijkantoor;
2. het Bijkantoor van de Vennootschap te verbinden en verplichten alleen door zijn handtekening;
3. het te vertegenwoordigen in rechte, vóór elke andere rechtbank of elke andere overheidsinstelling; en
4. alle noodzakelijke acties te ondernemen om de doeleinden van het Bijkantoor te verwezenlijken.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

[....]

IV. ALGEMENE ACTIES

De vestiging van het Bijkantoor, de Toewijzing en de transacties die hierboven beschreven zijn, samen met alle andere acties die noodzakelijk of nuttig zijn met betrekking daartoe, worden hierna de "Transacties" genoemd.

De Bestuurders zijn van plan om de uitvoering van elke actie (gezamenlijk, de "Acties") met betrekking tot alle documenten, akten, overeenkomsten, brieven, oproepingen, erkenningen, verklaringen, certificaten of volmachten, die van tijd tot tijd vereist zouden kunnen zijn, of elk ander document dat noodzakelijk of nuttig kan zijn met betrekking tot, in verband met of voortgekomen uit de bovenvermelde Transacties en/of deze besluiten (gezamenlijk, de "Bijbehorende Documenten"), goed te keuren en, voor zover nodig, te bekrachtigen.

[....]

VI. BESLUITEN

Na een behoorlijke en zorgvuldige overweging van het bovenvermelde besloot de Raad om de volgende besluiten te nemen:

EERSTE BESLUIT

De Raad besluit hierbij unaniem dat de Transacties (i) bevorderlijk zijn voor het maatschappelijk doel van de Vennootschap, (ii) in het maatschappelijk belang van de Vennootschap zijn en (iii) binnen de bevoegdheden van de Vennootschap liggen en besluit hierbij unaniem om, zonder beperking, de Transacties en alle acties die noodzakelijk of nuttig zijn in verband daarmee goed te keuren.

TWEEDE BESLUIT

De Raad besluit hierbij unaniem om het afsluiten en uitvoeren door de Vennootschap van de Bijbehorende Documenten, en de nakoming door de Vennootschap van haar verplichtingen hieronder, en van sommige en alle stappen in verband daarmee, goed te keuren, toe te laten en, voor zover nodig, te bekrachtigen.

DERDE BESLUIT

De Raad besluit hierbij unaniem om de overdracht van bevoegdheden goed te keuren en toe te staan en om bevoegdheden over te dragen aan elke Bestuurder (elk de "Gevolmachtigde Vertegenwoordiger"), die elk afzonderlijk en met het volledige recht van substitutie optreden en tekenen, om:

- alle formaliteiten betreffende de opening en aanvankelijke activiteit van het Bijkantoor van de Vennootschap uit te voeren en/of te vervullen, inclusief maar niet beperkt tot, het verrichten van alle



noodzakelijke stappen, indieningen, registraties en vermeldingen bij het handelsregister en/of alle andere bevoegde Belgische overheden of instellingen, inclusief, maar niet beperkt tot de belastinginstanties in België;

- alle formaliteiten uit te voeren en/of te vervullen betreffende de Toewijzing en, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) om over te gaan tot alle overdrachtsformaliteiten die vereist kunnen zijn onder de toepasselijk wet(ten);

- te zorgen voor zaken die verbonden zijn met de huidige besluiten en sommige en alle formaliteiten, stappen of acties verrichten die noodzakelijk, nuttig zijn of in verband staan met de uitvoering van het bovenstaande of de huidige besluiten, ofschoon niet specifiek aangegeven, het zich ertoe verbinden om dergelijke handelingen en handtekeningen, desgevorderd, te bekrachtigen en bevestigen, en

- uittreksels af te leveren van de notulen van de huidige bestuursvergadering.

Bovendien beslist de Raad unaniem om een speciale volmacht te verlenen aan de heer Dirk Caestecker, advocaat, mevrouw Florence Gypens, advocaat, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan, 106, 1050 Brussel, België, die elk afzonderlijk en met de bevoegdheid tot subdelegatie optreden om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder andere, door als speciale volmachthouders de publicatieformulieren I en II te ondertekenen en in te dienen, (ii) over te gaan tot de registratie van het Bijkantoor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, voor zover noodzakelijk, bij de BTW-administratie, en (iii) alle acties uit te voeren die, in dit opzicht, vereist of nuttig zijn.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Florence Gypens
Gevolmachtigde

(Tegelijk met dit uittreksel werden (i) de gelegaliseerde notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap, gehouden op 10 december 2018, samen met een beëdigde vertaling daarvan, (ii) de gelegaliseerde gecoördineerde statuten, samen met een beëdigde vertaling daarvan, (iii) het gelegaliseerde uittreksel uit het Handels-en Vennootschapsregister dd. 20 november 2018, samen met een beëdigde vertaling daarvan, (iv) de gelegaliseerde akte tot oprichting van vennootschap dd. 27 april 1995, samen met een beëdigde vertaling daarvan en (v) akte tot naamswijziging van de vennootschap dd. 29 december 2017, samen met een beëdigde vertaling daarvan, neergelegd)