

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

19313984



Neergelegd

05-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724619989

Benaming : (voluit) : **TESSENDERLO DEVELOPMENT SERVICES**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Troonstraat 130
(volledig adres) 1050 Elsene

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 05 april 2019, blijkt het dat:
.../...

1. De naamloze vennootschap TESSENDERLO GROUP, met zetel te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130, ondernemingsnummer 0412.10728, .../...
 2. De naamloze vennootschap TESSENDERLO CHEMIE INTERNATIONAL, met zetel te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130, ondernemingsnummer 0407.247.372, .../...
- Hierna "de comparanten" genoemd.
.../...

-* OPRICHTING *-

1. Rechtsvorm – naam – zetel.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de naam **TESSENDERLO DEVELOPMENT SERVICES**.

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130.

2. Kapitaal – aandelen – volstorting.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 500.000 euro. Het is volledig geplaatst en volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door 500 aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven tegen de prijs van 1.000 euro per aandeel :

- De naamloze vennootschap TESSENDERLO GROUP verklaart op 499 aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort.
- De naamloze vennootschap TESSENDERLO CHEMIE INTERNATIONAL verklaart op 1 aandeel in te schrijven, die zij volledig volstort.

De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van 500.000 euro kan beschikken,
.../...

De comparant sub 1 verklaart op zijn eer bij monde van haar vertegenwoordigers dat zij niet voldoen aan de definitie van "KMO" zoals omschreven in artikel 2 van de programmawet van tien februari negentienhonderd achtennegentig. De comparanten verklaren bijgevolg op hun eer dat huidige vennootschap zelf niet aan de definitie van "KMO" beantwoordt zoals omschreven door gezegde wet.

-* STATUTEN *-

HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam : "TESSENDERLO DEVELOPMENT SERVICES".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130, gerechtelijke arrondissement Brussel.

Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in Bel-gië worden overgebracht. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- De productie, de exploitatie, de aankoop, de verkoop, de uitwisseling, het transport, de distributie, de levering en de opslag van elektrische energie of andere , van welke aard ook of in welke vorm ook ;

- De aankoop en de verkoop van aardolieproducten waaronder gas en aardolie ;

- het leveren van producten en het verlenen van diensten in het kader van openbare nutsvoorzieningen; Het bouwen, het onderzoek, de ontwikkeling, de financiering, de exploitatie, het onderhoud, de invoer en uitvoer van diensten, goederen en installaties inzake energie, energietechnieken en alles wat daar mee verband houdt;

- De levering van alle producten en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan deze activiteiten alsook de levering van diensten, adviezen en studies met betrekking tot deze activiteiten aan derden of verbonden ondernemingen;

- Het leveren van diensten van advies en engineering en advies inzake energie ;

De vennootschap kan daarnaast activiteiten uitvoeren van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,

De Vennootschap mag leningen aangaan, verstrekken, zich borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden verschaffen aan alle verbonden vennootschappen.

Ze kan eveneens om het even welke octrooien, merkenrechten, vergunningen, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten exploiteren en verhandelen.

De Vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven.

De Vennootschap kan op gelijk welke manier en onder andere door participatie, inbreng, intekening, samensmelting of op elk andere wijze belangen nemen in of samenwerken met om het even welke ondernemingen of verenigingen met een identiek, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel, of dat van aard is de ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen of de verkoop van haar producten of diensten te vergemakkelijken.

De Vennootschap kan alle mandaten van bestuurder, zaakvoerder directeur of vereffenaar opnemen in andere vennootschappen.

Artikel 4.- Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.

Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten.

Artikel 7.- Toegestane kapitaal.

De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.

Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van uitgiftepremies.

Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.

Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.

De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur opgevorderd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.

De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.

Artikel 10.- Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel van de vennootschap.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen.

De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.

HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12.- Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.

Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.

De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.

De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.

Artikel 14.- Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering

doorslaggevend.

In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders.

Artikel 15.- Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen. Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

Hij kan eveneens een directiecomité en alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaalt.

.../...

Artikel 18.- Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte hetzij door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met 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 directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 19.- Vergaderingen.

Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telegram of telecopie kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven werden.

Artikel 21.- Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een andere bestuurder.

De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.

Artikel 22.- Uitsel.

Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.

De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.

Artikel 23.- Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24. Beraadslagingen - Notulen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde

Luik B - vervolg

aandelen weze.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 25.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag.

Artikel 26.- Verdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

Artikel 27.- Betaling van dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 28.- Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.

Artikel 29.- Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

.../...

-* SLOTBESCHIKKINGEN *-

1. Benoeming van de eerste bestuurders.

Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op twee (2).

Worden voor deze opdracht benoemd:

- de heer HASPESLAGH Stefaan, wonende te Brandstraat 104, 9830 Sint-Martens-Latem

- Mevrouw VANWALLEGHEM Anne Mieke, wonende te De Limburg Stirumlaan 70, 1780 Wemmel

Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftientig.

Deze benoemingen zullen maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

De taak van bestuurder is onbezoldigd.

Bij afwijking van de bepalingen van artikel 14, tweede alinea van de statuten, zullen de eerste bestuurders, met het oog op de eerste vergadering van de raad van bestuur, zich door éénzelfde persoon, al dan niet bestuurder, kunnen laten vertegenwoordigen.

2. Commissaris.

De taak van commissaris wordt opgedragen aan de CVBA "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, dewelke voor het uitoefenen van haar taak vertegenwoordigd zal worden door de heer Joachim Hoebeeck, bedrijfsrevisor.

Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.

.../...

Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

3. Voorzitter van de raad van bestuur - Gedelegeerd-bestuurder

De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen te nemen :

- wordt in hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur voor de ganse duur van zijn taak van bestuurder benoemd, de heer HASPESLAGH Stefaan

Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

Die benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

4. Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend en twintig. De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg op twee duizend en éénentwintig plaatsvinden.

5. Begin van de werkzaamheden.

De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in het Kruispuntbank van Ondernemingen.

6. Machten.

Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan B-DOCS BVBA, Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, 0876.368.373, ten einde de formaliteiten bij alle ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie en volmachten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.