



Luik B

Mod DOG 19.01

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



21043958

Déposé / Reçu le

01 AVR. 2021

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0403 265 325

Naam

(voluit) : **Rail Facilities**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1060 Brussel (Sint-Gillis), Frankrijkstraat 58**

Onderwerp akte : GOEDKEURING JAARREKENING - KWIJTING AAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Op heden, zeventien maart tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de (buiten)gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RAIL FACILITIES", waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Brussel (Sint-Gillis), Frankrijkstraat 58, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

EERSTE BESLISSING: Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2020.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Lezing en bespreking van het verslag van de commissaris.

(...)

DERDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 - Bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming die voorziet in de toewijzing van het volledige resultaat.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tot en met 31 december 2020.

VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.

I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:

- Mevrouw VANDERVEEREN Christine Françoise, wonende te 1910 Kampenhout, Lentelaan 26, en dit met ingang op 29 mei 2020;

- De heer PATOUX Jean Philippe André Ghislain, wonende te 6230 Pont-à-Celles, Rue Taillée Voie 23, en dit met ingang op 19 februari 2021; en,

- De heer PIENS Luc Eddy, wonende te 9090 Melle, Kloosterstraat 49, en dit met ingang op 10 maart 2020.

II. De vergadering bevestigt het mandaat van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:

- De naamloze vennootschap van publiek recht "INFRABEL", met zetel te 1060 Brussel (Sint-Gillis), met ondernemingsnummer 0869.763.267, vast vertegenwoordigd door Mevrouw VANDERVEEREN Christine, voornoemd, gecoöpteerd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 12 juni 2020; en

- Mevrouw LIBERT Karline, wonende te 6230 Pont-à-Celles, Rue Sainte Famille 14, gecoöpteerd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 19 februari 2021.

Op de laatste biz. 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.

Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

III. De vergadering beslist de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap te benoemen:

- De heer DE MEY Koen, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Driesstraat 26.

Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.

Zijn mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

ZESDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

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

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

"I. VORM, BENAMING, TITEL, DUUR, VOORWERP.

Artikel 1 :

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar oorspronkelijke benaming was "Société Anonyme de Crédit Immobilier des Chemins de fer Belges" en werd vervolgens op datum van drie december negentienhonderd negenenvijftig veranderd in "Woningkrediet voor Spoormannen" in het Frans "Crédit Immobilier aux Cheminots".

Sedert dertig oktober tweeduizend en zes, draagt zij de benaming "Rail Facilities".

Artikel 2 :

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.

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

Artikel 3 :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 4:

De vennootschap heeft tot voorwerp "procurement"-activiteiten te verwezenlijken ten voordele van de in dienst zijnde en gepensioneerd personeelsleden van HR Rail, alsook aan de leden van hun gezin.

Deze activiteiten bestaan uit het leveren van producten en diensten van allerlei aard, ondermeer commerciële, financiële, roerende of onroerende.

In het bijzonder, is de vennootschap gemachtigd :

- hypothecaire of andere leningen toe te staan binnen de perken van de beschikbare middelen van de vennootschap;

- verzekeringsproducten voor te stellen in hoedanigheid van tussenpersoon;

- producten of diensten, die het cliënteel vermeld onder paragraaf 1° mogelijks interesseren, rechtstreeks of door tussenkomst van een dochter-onderneming, voor eigen rekening of voor rekening van derden, aan te bieden of te verkopen.

De bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

De vennootschap mag de leiding en controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins uitoefenen over, en advies verlenen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst en anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag daarom alle handelingen en transacties van om het even welke aard waartoe die verrichtingen aanleiding zullen geven.

II. KAPITAAL, AANDELEN.

Artikel 5 :

Het kapitaal, dat op tweehonderd achtenveertigduizend euro is vastgesteld, is verdeeld in tienduizend aandelen zonder nominale waarde, alle op naam.

Artikel 6 :

De tienduizend aandelen werden ingeschreven als volgt:

- Vijfhonderd aandelen bij de oprichting van de vennootschap op zeventien april negentienhonderd dertig.

- Negenduizend vijfhonderd aandelen bij de verhoging van het kapitaal op elf maart negentienhonderd vijfenzeventig.

Artikel 7 :

Al die aandelen zijn volledig volgestort.

De stortingen te doen op de aandelen die bij de inschrijving niet volledig werden volgestort, moeten volgens beslissing van de raad van bestuur verricht worden in handen van de bestuurders mits aanzegging van een maand te geven bij eenvoudige brief.

De sommen uitbetaald tot volstorting van aandelen boven het bedrag dat regelmatig werd opgevraagd, worden in aanmerking genomen voor de berekening van het dividend.

(...)

III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12 :

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, natuurlijke of rechtspersonen.

De duur van hun mandaat mag de zes jaar niet overschrijden, te rekenen vanaf de benoemingsdatum in de hoedanigheid van bestuurder.

De raad kiest onder zijn leden:

- een voorzitter;
- een gedelegeerd bestuurder, die gelet op zijn onbetwistbare deskundigheid inzake financiën en / of beheer wordt aangeduid.

Hij benoemt eveneens een secretaris, die niet noodzakelijk de hoedanigheid van bestuurder heeft.

De bestuurders worden slechts in die hoedanigheid benoemd voor de duur van hun mandaat van bestuurder.

De gelijktijdige uitoefening van de functie van voorzitter van de raad van bestuur en deze van gedelegeerd bestuurder is verboden.

Artikel 13 :

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen welke de vennootschap aanbelangen. Zo kan hij inzonderheid beraadslagen, dadingen treffen, compromissen aangaan en beslissingen nemen met betrekking tot al de belangen van de vennootschap en kan hij onder meer :

- de algemene of bijzondere voorwaarden vaststellen voor elk contract van verkoop, aankoop, ruiling, lening en andere om het even welke contracten betreffende die verrichtingen; alle onroerende goederen aankopen en ze hetzij openbaar, hetzij uit de hand wederverkopen;
- alle sommen en renten ontvangen, alle waarden opvragen die gedeponneerd zijn en de aanwending van de beschikbare gelden bepalen;
- van alle wijzen van krediet gebruik maken; leningen toestaan en ontlenen; de verzekeringen, aangaan zelfs op het hoofd van derden; deze in voorkomend geval afkopen;
- de opheffing toestaan van alle ambtshalve genomen of voorgeschreven hypothecaire inschrijvingen, van alle beslagleggingen, overschrijvingen van bevelen en verzet, afstand doen van het voorrechten van de ontbindende vordering, de hypotheekbewaarder vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijving, alle indeplaatsstellingen, voorrechten en afstanden van hypotheekrang toestaan, alle samenloop van rang bepalen, een en ander zowel vóór als na betaling;
- de vennootschap vertegenwoordigen, hetzij als eiser, hetzij als verdediger, bij elke gerechtelijke instelling, in eerste aanleg, in hoger beroep en in cassatie, alle beslag op roerende en onroerende goederen voortzetten tot de volledige uitvoering ervan.

Artikel 14 :

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 15 van de onderhavige statuten, mag er jegens derden en namens de vennootschap geen enkele verbintenis worden aangegaan die niet door de raad van bestuur of door de algemene vergadering is aangenomen en die niet vastgesteld is bij proces-verbaal ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Artikel 15 :

Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt door de raad van bestuur opgedragen aan de gedelegeerd bestuurder, aangeduid overeenkomstig de bepalingen van het artikel 12.

Behoudens het dagelijks bestuur is de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van de door de raad van bestuur toegestane delegaties van bevoegdheden en mits inlichting van de raad van bestuur op de eerstvolgende vergadering, bevoegd inzake:

- het toekennen van leningen;
 - het afsluiten van contracten met derden (ondermeer in het kader van de "procurement"-activiteiten).
- De gedelegeerd bestuurder dient evenwel ook de goedkeuring te bekomen van één van de door de raad van bestuurders aan te duiden bestuurders, inzake:
- het toekennen van persoonlijke leningen waarvan het bedrag hoger is dan twintigduizend euro (20.000,00 EUR);
 - het toekennen van hypothecaire leningen;
 - het aanwerven en ontslaan van personeel;
 - de benutting van gedetacheerd personeel en de beëindiging ervan;
 - het vastleggen van intrestvoeten.

Voornoemde leden van de raad van bestuur worden aangeduid rekening houdend met hun bijzondere expertise inzake ofwel financiën ofwel personeelsbeheer al naargelang de aard van de te nemen beslissing.

In geval van afwezigheid wordt de gedelegeerd bestuurder door één van de bovenvermelde bestuurders vervangen.

Artikel 16 :

De gedelegeerd bestuurder is ermee belast al de door de raad van bestuur genomen beslissingen uit te voeren, zonder een toelating of een speciale machtiging aan derden te moeten voorleggen.

Hij neemt alleen de verbintenissen tegenover derden behalve voor de in toepassing van artikel 15, alinea 3 genomen beslissingen. In dat geval moet een in toepassing van deze beschikking aangeduide bestuurder ook tussenkomen volgens het principe van dubbele handtekening.

In geval van afwezigheid wordt de gedelegeerd bestuurder door een in toepassing van artikel 15, alinea 3 aangeduide bestuurder vervangen.

Nochtans kan de raad van bestuur de bevoegdheid om de akten van hypothecaire leningen, toegestaan door de maatschappij, alleen te verlijden, de hypotheke geldig te aanvaarden en de akten van opheffing te verlijden aan één of meerdere bestuurders of beambten van de maatschappij.

Iedere persoon die geen bestuurder is en handelt voor en namens de maatschappij, moet een volmacht bezitten.

De kaderovereenkomsten die worden afgesloten met derden met betrekking tot de "procurement"-activiteiten dienen zowel door de voorzitter van de raad van bestuur als door de gedelegeerd bestuurder te worden ondertekend.

Artikel 17 :

De raad van bestuur vergadert zoveel als het belang van de vennootschap vereist, op uitnodiging van de voorzitter of twee bestuurders.

De oproepingen worden, tenminste 15 dagen vooraf, gericht aan de bestuurders per brief, of per mail met melding van de dagorde en de dossiers die ter beslissing worden voorgelegd.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

De voorzitter of, in geval van afwezigheid, een door de raad van bestuur aangeduide bestuurder zit de vergadering voor.

Tenzij er spoed vereist is en zulks vermeld is in de oproepingsbrief, kan de raad niet deugdelijk beraadslagen indien niet ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.

In voorkomend geval kunnen de bestuurders mandaat geven aan om het even welk lid van de raad van bestuur en kunnen de beslissingen genomen worden bij stem overgemaakt per brief, of via mail.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 18 :

Wanneer de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening worden opgedragen aan een commissaris benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Wordt geen commissaris benoemd, dan zal elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris hebben en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant waarvoor de vergoeding ten laste komt van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 19:

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Deze kan eveneens op om het even welk moment de leden afzetten.

Artikel 20 :

De uittredende bestuurders kunnen terug verkozen worden..

Indien er een plaats van bestuurder openstaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vervanging te voorzien. In dat geval moet de algemene vergadering bij de eerstvolgende zitting de definitieve keuze doen.

Indien er een plaats openkomt voordat de termijn van een mandaat verstrijkt, moet de benoemde bestuurder de termijn voleindigen van diegene die hij vervangt.

(...)

IV. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 23 :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, vergadert in principe jaarlijks op de derde woensdag van de maand maart of de daaropvolgende dag indien het een wettelijke feestdag is, om elf uur dertig op de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.

De aandeelhouders kunnen, bij éénparigheid van stemmen, schriftelijk alle beslissingen nemen die voortvloeien uit de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van deze die door een authentieke akte dienen verleden te worden.

(...)

Artikel 28:

De houders van aandelen hebben het recht de algemene vergaderingen zonder enige formaliteit bij te wonen. Elk aandeel geeft recht op een stem.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 29

De raad van bestuur of ieder commissaris-revisor kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen en de agenda bepalen. Zij zijn verplicht deze vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek tot bijeenroeping wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd met vermelding van de te bespreken punten. De bijeenroeping van de vergadering dient te gebeuren een maand na de datum van het postmerk op de aangetekende brief.

Artikel 30 :

De oproepingen vermelden de dagorde en worden verzonden bij aangetekend schrijven gericht aan al de aandeelhouders, tenminste vijftien dagen vóór de vergadering.

Het niet naleven van de vorm en/of termijn voorzien in alinea 1 wordt nochtans gedekt door de aanwezigheid of de vertegenwoordiging van de totaliteit van de aandeelhouders op de algemene vergadering waarvoor de oproepingen verzonden hadden moeten worden.

V. INVENTARIS, JAARREKENING, RESERVE, WINSTVERDELING.

Artikel 31 :

Op éénendertig december van elk jaar wordt het dienstjaar, dat op één januari begint, afgesloten en de raad van bestuur maakt de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de wettelijke regeling.

(...)

VI. ONTBINDING, VEREFFENING.

Artikel 32 :

De ontbinding van de vennootschap kan uitgesproken worden door een buitengewone algemene vergadering waarop minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is en bij meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

In geval van verlies van de helft van het kapitaal, moeten de bestuurders aan de algemene vergadering, welke zal beraadslagen op de wijze voorzien voor de wijziging van de statuten, de al dan niet ontbinding van de vennootschap voorleggen. Indien het verlies drie vierden van het kapitaal bereikt, dan kan de ontbinding uitgesproken worden door de aandeelhouders, die één vierde van de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen bezitten.

Artikel 33:

Dezelfde buitengewone algemene vergadering stelt de wijze van vereffening vast, benoemt, bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen overeenkomstig artikel 2:82 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap naar publiek recht "HR RAIL", met zetel de 1060 Brussel (Sint-Gillis), Frankrijkstraat 85, vertegenwoordigd door de heer Paul Hautekiet, Algemeen directeur, evenals aan zijn 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

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

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

Tim CARNEWAL
Notaris