



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

neergelegd/ontvangen op

26 APR. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



21053562

Ondernemingsnr : 0552 988 090

Naam

(voluit) : SE WORK

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 1950 KRAAINEM, CHAUSSÉE DE MALINE, 455 BOÎTE 1

Onderwerp akte : Wijzigingen van de statuten

Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 8 januari 2021

De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen als volgt genomen:

(...)

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « SE WORK ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

Het doel van de vennootschap, in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden, als agent, vertegenwoordiger of commissionair:

het bouwbedrijf, zonder beperking van activiteiten, degenen die zouden worden gereguleerd vanaf de erkenning, inclusief de algemene aannemer, bij wijze van niet-beperkend voorbeeld:

- de reiniging, het onderhoud en de desinfectie van meubels en diverse objecten, evenals van industriële en commerciële gebouwen, kantoren, evenals glazenwassen;

- het onderhoud van parken en tuinen, evenals ontsmetting en rattenbestrijding;

- het reinigen van gevels,

- de verkoop, aankoop, import, export, onderhoud, reparatie, onderhoud, realisatie en installatie van ijzerwaren, verwarming, airconditioning, kamerpomp, koelcel, verluchting, ventilatie, koeling, climatizatie;

- de uitbating van een speciale werkplaats voor de metaalvervaardigingsindustrie;

- het bedrijf van fabricage en plaatsing van metaalwerk en metalen schrijnwerk (onder andere kozijnen, deuren, balustraden, trappen en luiken),

- metaalconstructiebedrijf in aluminium, staal en RVS;

- het bedrijf van dakbedekking en daken van constructies en alle gevelbekleding ;

- de verhuur van om het even welke bouwmaterialen of andere uitrusting, waaronder steigers, bobcat, boormachines, schuurmachines, boormachines, mixers, ladders, aanhangwagens, slijpmachines, schrapers, hogedrukreinigers, decoupeerzagen,...;

- het bouwbedrijf zonder beperking van activiteiten, degenen die zouden worden gereguleerd beginnend vanaf de erkenning, inclusief de algemene aannemer;

- inzaken interieurarchitectuur, een bureau dat o.m verantwoordelijk is voor de organisatie van kantoor-, industriële of commerciële ruimtes, het opmaken van studies, plannen, coördinatie op deze gebieden, de aan- en wederverkoop van decoratieproducten en -artikelen, de aan- en wederverkoop van meubilair voor kantoren, handel, industrie, huisvesting, aan- en verkoop, verhuur van gebouwen, al dan niet gebouwd, beheer en administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare constructies;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- het creëren, ontwikkelen en promoten van vastgoedprojecten,
- het verzinkbedrijf;
- het bedrijf voor bekleding van houten en P.V.C kroonlijsten
- het bouwbedrijf (casco en dakbedekking);
- het bedrijf van waterdichtingswerken en constructiecoating door asfaltering en bitumeren;
- het thermisch en akoestisch isolatiebedrijf;
- het bedrijf voor pleisterwerken, cementwerken en alle andere coatings;
- het bedrijf voor vervaardiging en plaatsing van timmer- en schrijnwerkerij (oa kozijnen en luiken) van gebouwen;
- het bedrijf voor gyproc-platenleggerij;
- het bedrijf dat kozijnen en luiken vervaardigt en plaatst in P.V.C en aluminium;
- het bedrijf voor cv-installatie met warm water en stoom;
- het installatiebedrijf voor ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen;
- het bedrijf voor sanitaire installatie, gasverwarming en loodgieterij,
- zinkwerk,
- het plaatsingsbedrijf voor waterontharders,
- de plaatsing van ramen in de kozijnen, waarvoor de uitvoering geen bijzondere erkenning vereist op basis van een koninklijk besluit genomen krachtens de wet van vijftien december negentien zeventig betreffende de uitoefening van beroepsactiviteiten in kleine en middelgrote ondernemingen.
- sloop en grondwerken;
- renovatiewerken ;
- op het gebied van interieurontwerp, een ontwerp bureau dat om verantwoordelijk is voor de organisatie van kantoor-, industriële of commerciële ruimtes, het opmaken van studies, plannen, coördinatie op deze gebieden, de aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en voorwerpen, aan- en wederverkoop van meubilair voor kantoren, handel, industrie, woning, aan- en verkoop, verhuur van al dan niet gebouwde gebouwen, beheer en administratie van een particuliere, commerciële, industriële of openbare constructie;
- de bouw, voltooiing, het onderhoud en de renovatie van gebouwen;
- de fabricage, aankoop, verkoop in groot- of detail en algemene marketing van materialen die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;
- de activiteit als tussenpersoon bij dergelijke transacties;
- het creëren, ontwikkelen en promoten van vastgoedprojecten:
- ze kan ook als activiteit hebben:
- het bedrijf voor rioolwerken;
- aannemer van het leggen van kabels en diverse leidingen;
- het bedrijf voor het inrichten van speel- en sportterreinen, parken en tuinen;
- het bedrijf voor grondwerken;
- het bouwbedrijf van verwijderbare paviljoens en niet-metalen kazernes;
- het bedrijf voor het plaatsen van omheiningen;
- het thermische en akoestische isolatiebedrijf;
- het productie- en installatiebedrijf van sierhaarden (exclusief marmerbewerking, steenhouwen en mozaïek);
- het bedrijf voor het plaatsen van ijzerwerk, luiken en schrijnwerk van metaal en PVC
- het schoonmaak- en desinfectiebedrijf van woningen en lokalen, meubels, inrichting en diverse objecten;
- het schoorsteenvegerbedrijf;
- het bedrijf voor de installatie van dekvloer, valse plafonds en verwijderbare scheidingswanden; pleisterwerken.
- het industriële schildersbedrijf;
- het bedrijf voor de fabricatie en de stoffering van niet metalen meubels;
- het bedrijf voor het plaatsen van stellingen, voegen en de reiniging van gevels;
- het bedrijf voor het plaatsen van parketten;
- het bedrijf van plaatsing, onderhoud en reparatie van alle branders;
- schoonmaken van alle lokalen en het wassen van ramen;
- het bedrijf voor de renovatie van gebouwen in de ruimste zin van het woord;
- de import-export van alle goederen en alle ambachten.
- de onderhandeling, commissie en vertegenwoordiging;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, verkoop op afbetaling, verhuur op korte en lange termijn onder alle voorwaarden, evenals de handel in al zijn vormen, om motorvoertuigen van welke aard dan ook, zijnde nieuw en tweedehands en van elk artikel dat betrekking heeft op de auto- of mechanische industrie;
- de uitbating van restaurant, snackbar, frituur, pizzeria, verbruikssalon, taverne, brasserie, drankgelegenheid, evenals de invoer, aankoop, verkoop en algemene handel in voedingsmiddelen en alcoholische en niet alcoholische dranken; bijkomstig en mogelijk, de uitbating van hotels en alles dat gerelateerd is aan dergelijke activiteiten. Het bedrijf kan dus alles dat met horeca, invoer en uitvoer te maken heeft als doel hebben,
- de installatie en uitbating van kapsalons voor mannen, vrouwen en kinderen, schoonheidsinstituten, make-up, haarverwijdering, manicure en pedicure, lichaamsverzorging.

- de detailhandel in haarverzorgingsproducten, lichaamsverzorging, gezichtsverzorging, schoonheidsproducten, toiletartikelen, textiel;
 - de commerciële bemiddeling;
 - de studie, het advies, de expertise, engineering en alle diensten in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten,
 - zaalverhuur (bruiloft, festival, vergadering, verjaardag, banket, feest en dansfeest, etc.);
 - de sportieve en culturele demonstraties en sponsoring in België en de rest van de wereld;
 - de organisatie van evenementen,
 - de uitbating van garages, onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor deze voertuigen, evenals de uitbating van winkels voor reserveonderdelen en accessoires voor de auto, evenals de uitbating van een of verschillende wash.
 - het vervoer en ontruimen van huis of zolder,
 - de ambulante handel,
 - de kermishandel voor de uitbating;
 - de vennootschap
 - het bedrijf mag ook alle activiteiten uitvoeren die verband houden met het verplaatsen en verhuizen.
- Deze opsomming is beknopt en niet uitputtend.

Ze mag deze handelingen in eigen naam uitvoeren, maar ook voor de rekening van derden.

Ze mag ook alle industriële, commerciële, financiële of burgerlijke, roerende en onroerende transacties uitvoeren die een direct of indirect verband hebben met zijn doel.

Ze kan zich interesseren door inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere manier een belang nemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen of bedrijven waarvan het doel aansluit op het doel van de huidige vennootschap of die nuttig zouden zijn voor ontwikkeling of verbetering van haar zaken.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële transacties uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Ze kan door middel van een inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op enige andere wijze geïnteresseerd zijn in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk, een doel hebben dat vergelijkbaar is of verband houdt met haar eigen of mogelijk de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevoordelen.

Ze kan zich borgstellen dienen en elke persoonlijke of werkelijke zekerheid geven ten gunste van elke persoon of bedrijf, al dan niet gerelateerd.

Ze kan bestuurder, beheerder of vereffenaar zijn van andere bedrijven.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te voirstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

§3. Indien één of meerdere aandeelhouders hun Aandelen in één of meerdere stappen wensen over te dragen aan een Derde waardoor de controle in rechte of in feite over de Vennootschap zou wijzigen zullen de overige Partijen een volgrecht genieten. De Partij, c.q. Partijen, die een dergelijke overdracht wenst, c.q. wensen, te doen waardoor de controle in rechte of in feite over de Vennootschap zou wijzigen zal, c.q. zullen, de overige Partijen, onverminderd de bovenstaande bepalingen, hiervan op de hoogte brengen bij kennisgeving per aangetekend brief met indicatie van de identiteit van de Derde en de geboden prijs per aandeel.

De andere Partijen hebben 15 Kalenderdagen de tijd vanaf de datum van voormelde kennisgeving om de Partij die tot overdracht wenst over te gaan in kennis te stellen bij kennisgeving per aangetekend brief of zij hun volgrecht wensen uit te oefenen en al hun Aandelen wensen over te dragen aan de Derde tegen dezelfde prijs en modaliteiten als deze geboden door de Derde voor de Aandelen van de Partij die tot overdracht wenst over te gaan. Indien één of meerdere van de andere Partijen binnen voormelde termijn hebben laten weten dat zij hun volgrecht wensen uit te oefenen, zal de Partij die tot overdracht wenst over te gaan de voorgenomen aandelenoverdracht enkel kunnen uitvoeren indien de bedoelde Derde zijn schriftelijk akkoord geeft om het volgrecht van de andere respectieve Partijen te honoreren en de Aandelen van de Partijen die hun volgrecht hebben uitgeoefend over te nemen tegen dezelfde voorwaarden.

Indien één of meerdere van de andere Partijen niet binnen voormelde termijn van 15 Kalenderdagen reageren bij kennisgeving per aangetekend brief of indien één of meerdere van de andere Partijen te kennen geven hun volgrecht niet uit te oefenen, kan, c.q. kunnen, de Partij, c.q. de Partijen, die tot een overdracht van al zijn, c.q. hun, Aandelen wenst, c.q. wensen, over te gaan waardoor de controle in rechte of in feite over de Vennootschap zou wijzigen, beslissen om de andere Partijen te verplichten al hun Aandelen over te dragen aan de bedoelde Derde tegen de modaliteiten en de prijs per aandeel geboden voor zijn Aandelen, met dien verstande dat deze prijs ten minste gelijk dient te zijn aan de Normale Marktwaaarde van de Aandelen op het ogenblik van het aanbod geformuleerd door de Derde voor de Aandelen en op voorwaarde dat hierdoor 100% van alle bestaande Aandelen en andere effecten worden overgedragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens male het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 21. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap

op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 15 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.



Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 29. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 31. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven." (...)