



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



23027635

Déposé / Reçu le

16 FEV. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr **0403.022.231**

Naam

(voluit): **HET HUIS DER SYNDICATEN**

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: **Hoogstraat 42
1000 Bruxelles**

Onderwerp akte : OMZETTING CVBA IN CV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 07 februari 2023 voor Meester Tijl DE TROYER, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Het Huis der Syndicaten**" de volgende beslissingen heeft genomen na unanimité van de stemmen :

[...]

Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Tweede besluit

Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en vaststelling van de vorm van een coöperatieve vennootschap.

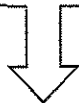
De algemene vergadering is van mening dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap (kortweg CV) te behouden.

Derde besluit

Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Vierde besluit

Aanneming van statuten van de coöperatieve vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en vorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap.

Ze draagt de benaming "**HET HUIS DER SYNDICATEN**", afgekort "**H.S.**" en in het Frans "**LA MAISON DES SYNDICATS**". De volledige naam, de afgekorte naam en de Franse benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan bij gewone beslissing van de raad van bestuur binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen of filialen in België of in het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Het oprichten en uitbaten van lokalen ter bevordering van de intellectuele, morele en materiële ontwikkeling van de werknemers;

- Het bouwen, het aankopen, huren of verhuren van gebouwen of gronden, andere onroerende of roerende goederen, om ze aan te wenden voor de vakanties van de werknemers aangesloten bij het Algemeen Belgisch Vakverbond, en voor alle andere bedrijvigheden die betrekking hebben op de vorming, de opleiding en de vrije tijd van de werknemers;

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Ze mag, zonder dat de hierna volgende opsomming beperkend is, onroerende goederen en handelsfondsen verkrijgen, vervreemden, huren en verhuren, octrooien, licenties, fabrieks- en handelsmerken tot stand brengen, verkrijgen of overdragen, op elke mogelijke manier zich interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, gelijksoortig of samenhangend is met het hare of van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen of die voor haar een bron of een afzetgebied vormen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4bis. Lidmaatschap

De vennootschap treedt toe tot Febecoop.

Titel II. Inbreng en uitgifte van nieuwe aandelen

Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.500 aandelen uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winst en de opbrengsten van de vereffening.

De vennootschap beschikt over een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Op 1 januari 2020, de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap van toepassing werd, bevatte deze onbeschikbare eigen vermogensrekening een bedrag van twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 20.451,21).

Voor inbrengen gedaan na de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap van toepassing werd, bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt. Bij gebreke van een bepaling in die zin in de uitgiftevoorwaarden, worden zij geacht niet in de onbeschikbare eigen vermogensrekening te zijn geboekt.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen wordt ervan uitgegaan dat deze niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt.

Artikel 6. Uitgifte van nieuwe aandelen

Enkel personen die voldoen aan de in artikels 10 en 11 van onderhavige statuten gestelde voorwaarden om vennoot te kunnen worden, kunnen inschrijven op nieuwe aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

De bestaande aandeelhouders en derden die aan voormelde voorwaarden voldoen, kunnen aandelen onderschrijven zonder statutenwijziging.

De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over de uitgifte van nieuwe aandelen.

In het geval van een nieuwe inbreng worden de aandelen eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid met hun aantal aandelen. Het voorkeurrecht kan in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels welke van toepassing zijn voor een statutenwijziging.

De door de vennootschap uitgegeven aandelen moeten bij de uitgifte voor honderd (100) percenten (%) worden volgestort.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 7. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, gehouden in de zetel van de vennootschap; bedoeld register bevat de vermeldingen vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Iedere titularis van effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

In het jaarverslag of, bij ontstentenis daarvan, in een tegelijk met de jaarrekening neer te leggen document, wordt per categorie vermeld hoeveel geplaatste aandelen er aan het einde van het boekjaar zijn.

De overdrachten van aandelen hebben jegens de vennootschap en jegens derden slechts uitwerking vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister. Aan de titularissen van de effecten worden certificaten uitgegeven ter vaststelling van deze inschrijvingen.

Artikel 8. Ondeelbaarheid van aandelen

§1. De aandelen zijn ondeelbaar.

§2. Onverminderd het recht van de vennoot om zakelijke rechten op zijn aandelen te vestigen, erkent de vennootschap, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft, slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Indien de zakelijke rechten van eenzelfde aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoren, wordt de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen

§1. Overdrachten aan vennoten: De aandelen kunnen aan vennoten overgedragen worden, mits voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur, beslissend bij gewone meerderheid van stemmen. De stemmen verbonden aan de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld, worden bij de berekening van deze meerderheid niet in aanmerking genomen.

§2. Overdrachten aan derden: De aandelen van een vennoot kunnen, op straffe van nietigheid, niet onder levenden of bij overlijden worden overgedragen aan een andere dan de hiervoor bedoelde personen, tenzij deze persoon voldoet aan de in artikel 10 van deze statuten gestelde voorwaarden om als vennoot te worden toegelaten en onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur, overeenkomstig het voorgaande lid.

Daartoe richt de vennoot of, in geval van overlijden, zijn rechtverkrijgende(n) aan de raad van bestuur, per aangetekende brief, per gewone post of per e-mail aan het e-mailadres van de vennootschap, een verzoek overeenkomstig artikel 11 van de statuten.

Binnen de twee weken na ontvangst van dit schrijven stelt de raad van bestuur de verzoeker per aangetekende post, gewone post of e-mail in kennis van het antwoord op zijn verzoek.

De raad van bestuur kan het verzoek weigeren zonder opgaaf van redenen. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep open. Niettemin kan een vennoot die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen, of de rechtverkrijgenden van een overleden vennoot, verzoeken dat hun aandelen door de vennootschap worden overgenomen volgens de procedure van uittreding ten laste van het vermogen van de vennootschap, zoals bepaald in artikel 12 van deze statuten.

§3. De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdracht van aandelen, hetzij onder levenden, hetzij ten gevolge van overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom.

§4. In geval van overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht binnen de drie (3) maanden na het overlijden de raad van bestuur hiervan in kennis te stellen, eventueel met het verzoek hen als vennoten toe te laten. Tot toelating wordt besloten door de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van deze statuten.

TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

Artikel 10: Toelatingsvoorwaarden

Om vennoot van de vennootschap te worden, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

- De aanvrager moet onderhavige statuten onderschrijven;
- De aanvrager moet een verzoek om toelating hebben ingediend bij de raad van bestuur;
- De aanvrager moet op ten minste één aandeel inschrijven of ten minste één aandeel verwerven;
- De aanvrager moet aangesloten zijn bij ofwel het Algemeen Belgisch Vakverbond, ofwel de PS, ofwel Vooruit, ofwel de Federatie van Socialistische Mutualiteiten (Solidaris) ofwel Febecoop.
- De aanvrager moet de opgevraagde storting op het (de) geplaatste aandeel (aandelen) hebben verricht;
- De aanvrager moet zijn toegelaten door de raad van bestuur;
- De aanvrager moet het aandelenregister hebben ondertekend.

Artikel 11. Toelatingsprocedure

Om te worden toegelaten als vennoot moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring bekomen van de raad van bestuur.

Daartoe dient de kandidaat aan de raad van bestuur, per aangetekende brief, per gewone brief of per e-mail naar het e-mailadres van de vennootschap, een verzoek te richten met vermelding van zijn naam, voornamen, beroep en domicilie, het bewijs van lidmaatschap van hetzij het Algemeen Belgisch Vakverbond, hetzij de PS, hetzij Vooruit, hetzij de Federatie van Socialistische Mutualiteiten (Solidaris), hetzij Febecoop, alsook het aantal aandelen waarop hij wenst in te schrijven.

Binnen de twee weken na ontvangst van deze brief stelt de raad van bestuur de aanvrager per aangetekende post, gewone post of e-mail in kennis van het antwoord op zijn verzoek.

Over de toelating van een nieuwe vennoot beslist de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen. De raad van bestuur beslist naar eigen goeddunken en hoeft zijn beslissing niet te motiveren. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep open.

De inschrijvingswaarde van de aandelen wordt vastgesteld op basis van de jaarrekening van het boekjaar dat voorafgaat aan de toetreding van de nieuwe vennoot.

De raad van bestuur kan een toegangsprijs opleggen en het bedrag daarvan vaststellen. Dit toegangsprijs blijft verworven voor de vennootschap.

De nieuwe vennoot neemt deel aan de verrichtingen van het hele boekjaar gedurende hetwelk hij tot de vennootschap toetreedt. Hij neemt deel aan de verdeling van de reserves en voorzieningsfondsen, onder dezelfde voorwaarden als de andere vennoten.

Artikel 12. Uittreding

§1. Iedere vennoot die geen schulden heeft ten opzichte van de vennootschap, heeft het recht uit de vennootschap te treden of het aantal van zijn aandelen te verminderen, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur, die met gewone meerderheid van stemmen besluit.

Deze uittreding gaat vergezeld van de volgende voorwaarden en bepalingen:

- 1° De vennoten kunnen slechts uittreden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar;
- 2° Het verzoek tot uittreding moet per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur worden betekend op de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur kan de uittreding of de intrekking van aandelen weigeren indien de financiële toestand van de vennootschap dit rechtvaardigt;
- 3° De uittreding kan betrekking hebben op alle of een deel van de aandelen van de vennoot; de aandelen waarvoor hij uittreedt, worden vernietigd ;
- 4° De uittreding gaat in op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en de waarde van het scheidingsaandeel moet uiterlijk binnen de maand worden betaald;
- 5° Het uittredende lid krijgt de waarde van zijn aandelen terug zoals die blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar waarin de uittreding gebeurde of de vermindering van het aantal aandelen werd gevraagd; hij heeft geen recht op enig aandeel in de reserves, meerwaarden en voorzieningsfondsen;
- 6° Op het bedrag waarop de vennoot bij uittreding aanspraak heeft, zijn de uitkeringsregels van de artikelen 6:115 (solvabiliteitstoets) en 6:116 (liquiditeitstoets) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing en wordt, indien de toepassing van die bepalingen de uitkering niet toelaat, de betaling van bedoeld bedrag geschorst zonder dat over dat bedrag rente verschuldigd is.

§2. De uittredende vennoot die zijn aandelen niet volledig heeft volgestort, blijft persoonlijk aansprakelijk, binnen de grenzen van zijn verbintenissen en gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van zijn uittreding, voor alle verbintenissen die hij is aangegaan voor het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, tenzij de wet in een kortere verjaringstermijn voorziet.

§3. De raad van bestuur brengt aan de Gewone Algemene Vergadering verslag uit over de tijdens het afgelopen boekjaar gedane verzoeken tot uittreding. Dit verslag bevat ten minste het aantal uittredende vennoten, het uitbetaalde bedrag en eventuele andere voorwaarden, het aantal afgewezen aanvragen en de reden voor de afwijzing.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 13. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een vennoot om gegronde redenen uitsluiten of om een of meer van de volgende redenen:

- Tegen de vennoot loopt een gerechtelijk verbod, een faillissements-, een gerechtelijk akkoord- of een andere soortgelijke procedure;
- De vennoot leeft de statuten, de besluiten van de algemene vergadering of de raad van bestuur niet na;
- De vennoot gedraagt zich in tegenstelling tot, of in duidelijke tegenspraak met de belangen van de vennootschap;
- De vennoot begaat een ernstig misdrijf en wordt veroordeeld;
- De vennoot is niet langer lid van het Algemeen Belgisch Vakverbond, van de PS, van Vooruit, van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten (Solidaris) of van Febecoop;
- De vennoot is meer dan drie (3) maanden achterstallig met zijn betalingen op de geplaatste aandelen.

De aandelen van de uitgesloten vennoot worden vernietigd.

§2. De uitgesloten vennoot krijgt de waarde van zijn aandelen terug, zoals deze blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar waarin de uitsluiting is uitgesproken. Hij heeft geen recht op een aandeel in de reserves, meerwaarden en voorzieningsfondsen.

§3. De raad van bestuur is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het e-mailadres dat hij aan de vennootschap heeft meegedeeld. Indien de vennoot ervoor gekozen heeft per brief met de vennootschap te communiceren, wordt hem het voorstel per aangetekende brief medegedeeld.

De vennoot om wiens uitsluiting wordt verzocht, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen schriftelijk en op dezelfde wijze aan de raad van bestuur kenbaar te maken, binnen een maand na de mededeling van het voorstel tot uitsluiting. De vennoot moet op zijn verzoek worden gehoord.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur met gewone meerderheid van stemmen, nadat de betrokken vennoot is uitgenodigd om zijn opmerkingen kenbaar te maken. Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.

§4. De raad van bestuur brengt de betrokken vennoot binnen de twee weken op de hoogte van de met redenen omklede beslissing om hem uit te sluiten, per e-mail naar het e-mailadres dat hij aan de vennootschap heeft meegedeeld. Indien de vennoot ervoor gekozen heeft per brief met de vennootschap te communiceren, wordt hem de beslissing per aangetekende brief medegedeeld.

§5. De uitgesloten vennoot die zijn aandelen niet volledig heeft volgestort, blijft persoonlijk aansprakelijk, binnen de grenzen van zijn verbintenissen en gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van zijn uitsluiting, voor alle verbintenissen die hij is aangegaan voor het einde van het boekjaar waarin de uitsluiting werd uitgesproken.

TITEL V. BESTUUR – TOEZICHT

Artikel 14. Raad van bestuur

§1. De vennootschap wordt bestuurd door een college, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste vijf (5) en ten hoogste elf (11) leden, natuurlijke of rechtspersonen, die al dan niet vennoten zijn. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Rechtspersonen die tot bestuurder zijn benoemd, moeten een permanente vertegenwoordiger aanwijzen, die een natuurlijke persoon is en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

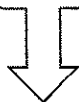
§2. De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt de duur van hun mandaat. Bij gebreke van een bepaling van de duur wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn verleend.

§3. In geval van ontslag, overlijden of blijvend belet van een bestuurder, en onverminderd hetgeen hierna is bepaald, moet een verkiezing worden gehouden op de eerstvolgende algemene vergadering. Het aldus gekozen lid van de raad van bestuur oefent het lopende mandaat verder uit. Wanneer de plaats van een bestuurder vrijkomt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders desalniettemin het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; indien bevestigd, beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger.

§4. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of, indien deze eveneens afwezig is, door de oudste der aanwezige bestuurders.

§5. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Een bestuurder kan evenwel door de vennootschap worden vergoed voor alle kosten die hij redelijkerwijs in de uitoefening van zijn mandaat heeft moeten maken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

§6. Bestuurders gaan geen persoonlijke verplichtingen aan en zijn alleen verantwoordelijk voor de goede uitvoering van hun mandaat.

Artikel 15. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan in het kader van het bestuur van de vennootschap bijzondere volmachten toekennen aan één of meer personen van zijn keuze.

Artikel 16. Vergaderingen en beraadslagingen binnen de raad van bestuur

§1. De raad van bestuur vergadert op oproeping van zijn voorzitter telkens wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist. De oproeping wordt ten minste vijf dagen vóór de vergadering verzonden. Zij geschiedt rechtsgeldig bij brief of e-mail.

§2. De vergaderingen van de raad van bestuur worden op de plaats aangegeven in de oproeping gehouden.

§3. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Niettemin zullen, na een tweede oproeping per aangetekende brief, besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

§4. Elk lid van de raad van bestuur kan deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en er in stemmen door middel van elk telecommunicatie- of videomiddel, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch ver van elkaar verwijderd zijn om hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.

§5. Elke bestuurder kan per brief of per e-mail aan een van zijn collega's een volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder zal echter op dusdanige wijze meer dan één van zijn collega's kunnen vertegenwoordigen.

§6. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met onthoudingen in de teller of in de noemer. In geval van staking der stemmen zal de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend zijn.

§7. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen met eenparige, schriftelijk uitgedrukte instemming van alle leden.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

§1. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door alle aanwezige leden worden ondertekend. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor zij zijn gegeven. De notulen worden opgetekend in een speciaal register.

§2. Afschriften en uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor dit bestuur, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel van afgevaardigd bestuurder zullen dragen, of aan één of meer derden, die dan de titel van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur zullen dragen.

De afgevaardigde voor het dagelijks bestuur of de afgevaardigd bestuurder kan in het kader van dit beheer bijzondere volmachten toekennen aan één of meer personen van zijn keuze.

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in rechte en in akten, daaronder begrepen die waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter die samen met de secretaris ondertekent, hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een afgevaardigde voor dit bestuur.

De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 20. Toezicht op de vennootschap

Wanneer de wet dit eist en binnen de perken die voorzien zijn, moet de controle over de financiële toestand van de vennootschap, over de jaarrekening en over de regelmatigheid van de verrichtingen die in deze rekeningen moeten worden opgenomen, toevertrouwd worden aan één of meerdere commissarissen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren die voor een hernieuwbare periode van drie jaar door de Algemene Vergadering worden benoemd.

De commissaris kan, op straffe van schadevergoeding, tijdens zijn ambtstermijn slechts om gegronde redenen door de algemene vergadering worden ontslagen. Een meningsverschil over een boekhoudkundige behandeling of een controleprocedure vormt op zich geen gegronde reden voor ontslag.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Organisatie en oproeping

Elk jaar wordt op de laatste dinsdag van juni om 14.30 uur in de zetel een gewone algemene vergadering gehouden. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Buitengewone algemene vergaderingen moeten ook worden bijeengeroepen door de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van leden die een tiende van het aantal geplaatste aandelen vertegenwoordigen. In het laatste geval vermelden de vennoten hun verzoek en de onderwerpen die in de agenda moeten worden opgenomen. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris roept de algemene vergadering bijeen binnen de drie weken na het verzoek.

Oproepingen voor algemene vergaderingen bevatten de agenda. Zij worden ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering per e-mail of per brief toegezonden aan de vennoten, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, alsmede aan de commissarissen. Zij worden per gewone post verzonden aan personen van wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, en wel op dezelfde dag als de elektronische oproepingen.

Eenieder kan afzien van de oproeping en wordt in ieder geval geacht naar behoren te zijn opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 22. Toelating tot de Algemene Vergadering

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en het stemrecht uit te oefenen, moet een vennoot aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De houder van aandelen op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam;
- de aan de aandelen van de vennoot verbonden rechten mogen niet geschorst zijn; indien alleen het stemrecht wordt geschorst, kan hij toch aan de algemene vergadering deelnemen zonder te kunnen stemmen.

Artikel 23. Vergaderingen – notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste van de bestuurders.

§ 2. Elke vennoot die verhinderd is een algemene vergadering bij te wonen, kan per brief of per e-mail een volmacht geven aan een andere vennoot om hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

§ 3. De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, schuldeisers en pandgevers moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

§ 4. De notulen houdende de besluiten van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de persoon die de algemene vergadering voorziet en door de aanwezige vennoten die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor zij zijn gegeven.

Afschriften en uittreksels die aan derden of in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Artikel 24. Beraadslagen

§ 1. De algemene vergadering mag niet beraadslagen over een onderwerp dat niet op de agenda is aangekondigd, tenzij alle leden aanwezig zijn en zij dit met eenparigheid van stemmen besluiten.

§ 2. Behalve in gevallen waarin de wet een bijzonder quorum voorschrijft, worden besluiten genomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Wanneer de algemene vergadering echter besluit tot fusie of splitsing van de vennootschap, tot ontbinding of tot enige andere statutenwijziging, kan zij slechts beraadslagen indien de deelnemende vennoten ten minste de helft van de door de vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en kan de nieuwe vergadering, die op geldige wijze is bijeengeroepen, geldig beraadslagen, ongeacht het vertegenwoordigde gedeelte van de geplaatste aandelen.

§ 3. Op de Algemene Vergadering geeft elk aandeel recht op één stem. Een vennoot mag evenwel niet aan de stemming deelnemen voor een aantal stemmen dat hoger is dan tien procent (10%) van het totale aantal stemmen dat op de algemene vergadering is vertegenwoordigd.

Behalve in de gevallen waarin de wet een bijzondere meerderheid voorschrijft, worden de besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Wanneer de algemene vergadering echter besluit tot fusie of splitsing van de vennootschap, tot ontbinding of tot enige andere statutenwijziging,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

is het besluit slechts geldig indien het is genomen met drie vierden (3/4) van de uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met onthoudingen in de teller of in de noemer.

§4. De vennoten kunnen met eenparigheid van stemmen schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de wijziging van de statuten. In dat geval moeten de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering niet worden nageleefd. De leden van de raad van bestuur en de commissaris kunnen op hun verzoek inzage krijgen in deze besluiten.

§5. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap beschikbaar wordt gesteld, behalve in de gevallen waarin de wet dit niet toestaat.

Voor de naleving van de quorum - en meerderheidsvereisten, worden vennoten die op deze wijze deelnemen aan de algemene vergadering geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

Het hierboven bedoelde elektronische communicatiemiddel moet de vennootschap in staat stellen de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot te verifiëren. Een vennoot die van dit recht gebruik wil maken, moet ten minste in staat zijn om tijdens de vergadering rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de beraadslagingen en moet zijn stemrecht kunnen uitoefenen over alle punten waarover de vergadering dient te besluiten.

Elke vennoot kan ook per brief of elektronisch stemmen door middel van een door de raad van bestuur opgesteld formulier, dat de volgende gegevens bevat: (i) de identificatie van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waarop hij recht heeft en (iii) voor elk door de vergadering overeenkomstig de agenda te nemen besluit, de vermelding "ja" of "neen" of "onthouding"; het formulier moet aan de vennootschap worden toegezonden en moet de zetel ten minste één dag vóór de algemene vergadering bereiken.

Artikel 25. Verdaging

Elke gewone algemene vergadering kan ter vergadering door de raad van bestuur worden verdaagd tot drie weken na de datum van de vergadering. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, doet deze verdaging geen afbreuk aan de overige genomen besluiten. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en neemt een definitief besluit.

TITEL VII. BOEKJAAR – VERDELING – RESERVES

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris op, stelt hij een jaarverslag op en stelt hij de jaarrekening op die hij, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, overeenkomstig de wet publiceert.

De gewone algemene vergadering hoort het verslag van de commissarissen en, in voorkomend geval, het jaarverslag en de andere verslagen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet, en bespreekt de jaarrekening. Na te hebben besloten over de goedkeuring van de jaarrekening, besluit de vergadering bij bijzondere stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is slechts geldig indien de balans geen weglatingen of onjuiste voorstellingen van zaken bevat die de werkelijke situatie van de vennootschap verhullen.

Artikel 27. Verdeling – reserves

§1. Het batige saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, sociale lasten en afschrijvingen, vormt de jaarlijkse nettowinst.

De verdeling van de jaarlijkse nettowinst geschiedt op de wijze die de Algemene Vergadering op voorstel van de raad van bestuur zal bepalen, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht op uitkering van de winst geeft.

Over elke verdeling moet overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden beslist.

§2. De raad van bestuur is bevoegd om ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is vastgesteld, uitkeringen te doen, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, mits aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering is voldaan.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 28. Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend op de wijze die voor de wijziging van de statuten is bepaald.

Artikel 29. Vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt (worden) de in functie zijnde bestuurder(s) overeenkomstig deze statuten tot vereffenaar(s) benoemd, indien geen andere vereffenaar is benoemd, onverminderd de bevoegdheid van de algemene

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

vergadering om een of meer vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden en bezoldigingen te bepalen.

Artikel 30. Verdeling netto-actief

Nadat alle schulden, lasten en liquidatiekosten zijn voldaan of nadat de nodige stortingen zijn verricht en, in geval van niet volgestorte aandelen, nadat de gelijkheid tussen alle aandelen is hersteld, hetzij door het opvragen van aanvullende stortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande uitkeringen ten gunste van de aandelen die in een hogere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief onder alle leden verdeeld naar evenredigheid van hun aandelen en worden de overblijvende activa aan hen overgedragen om in dezelfde verhouding te worden verdeeld.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 31. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van de statuten kiest iedere vennoot, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder met domicilie in het buitenland domicilie op de zetel waar alle mededelingen, dagvaardingen, exploit en kennisgevingen hem rechtsgeldig kunnen worden betekend, indien hij geen ander domicilie in België heeft gekozen ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 32. Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk afstand van doet.

Artikel 33. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet wettig is afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en de clausules die in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet geschreven te zijn.

Vijfde besluit

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel, Hoogstraat 42

Zesde besluit

Voortzetting van het mandaat van de bestuurders in functie

De algemene vergadering besluit het mandaat van de bestuurders in functie voor een onbepaalde duur, te handhaven, te weten:

- De heer BODSON Thierry Emile Jean Marie Eugène Guy, geboren te Luik op 29 december 1960, wonende te 4217 Héron, Rue du Bois Planté 8, vertegenwoordig de FGTB
- Mevrouw DELMÉE Myriam, geboren te Baudour op 10 augustus 1972, wonende te 7300 Boussu, Rue Georges Cordier 18
- De heer VAN UYTVEN Vincent Philippe François Louis, geboren te Elsene op 20 april 1970, wonende te 1050 Elsene, Armand Huysmanslaan 157 bus 8
- De heer VAN HEETVELDE Werner, geboren te Antwerpen op 17 mei 1963, wonende te 9000 Gent, Steltloperstraat 11
- De heer MEYER Michel Francis Ghislain, geboren te Namen op 30 april 1959, wonende te 5543 Hastière (Heer), Route de Mesnil, Heer 43
- De heer DETEMMERMAN Alain Alfons Robertus, geboren te Beveren op 6 november 1963, wonende te 9120 Beveren, Vlierstraat 14
- Mevrouw ULENS Miranda Valère Maria, geboren te Sint-Truiden op 25 januari 1969, wonende te 3080 Tervuren, Wandelaarstraat 6 bus 04
- De heer CHAMPAGNE Rohnny Abdou Jean Marcel, geboren te Buvingen op 3 april 1962, wonende te 3891 Gingelom (Borlo), Truilingenstraat 33 C.
- De heer SOR Hillal Driss, geboren te Bergen op 7 januari 1986, wonende te 7301 Boussu (Hornu), Rue Sainte Victoire 48.

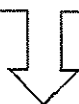
Zevende besluit

Volmacht

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten en de neerlegging ervan.

[...]

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Tijl DE TROYER

NOTARIS

Uitgifte van de akte

Coördinatie van de statuten