

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl



24049812

NEERGELEGD

13 MAART 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr **0859.584.405**

Naam

(voluit): **Ergoflex**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Stationsstraat 120
2800 Mechelen

**Onderwerp akte : AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - AANNAME VAN EEN NIEUWE FRANSTALIGE TEKST VAN
STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE TAALWETGEVING EN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Op heden, achtentwintig februari tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ergoflex", waarvan de zetel
gevestigd is te 2800 Mechelen, Stationsstraat 120, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

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

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Ergoflex".

ZETEL.

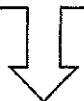
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van commerciële
activiteiten inzake personeelsbeleid en personeelsbeheer, waaronder, onder andere:

- het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van uitzendarbeid;
- het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van outplacement;
- het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van wervings- en selectieactiviteiten;
- het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van betaalde beroepsopleiding, hetzij op vraag van een werkgever, hetzij op vraag van een particulier voor eigen behoeften;
- het aanbieden van alle andere producten en diensten inzake personeelsbeleid en personeelsbeheer.



Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp alle activiteiten in het kader van de dienstencheques, zo onder meer (niet-limitatieve opsomming): schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, centrale voor minder-mobiele of bejaarde personen en strijken buiten het huis van de gebruiker.

De uitoefening van arbeidsbemiddeling en overige ondersteunende activiteiten voor de creatieve sector.

Met het oog op de verwezenlijking van voormeld voorwerp kan de vennootschap overgaan tot alle activiteiten en verrichtingen, inbegrepen het verstrekken van borgstellingen en andere zekerheden, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap is gerechtigd deel te nemen aan de oprichting van, dan wel om op enig later tijdstip toe te treden tot, enige vennootschap, vereniging, samenwerkingsverband of andere entiteit, al dan niet bekleed met rechtspersoonlijkheid, van Belgische, zowel als van vreemde nationaliteit.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

VOORZITTERSCHAP.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

VERGADERINGEN.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, ten minste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere verhinderde bestuurder mag schriftelijk, per e-mail of elk ander telecommunicatiemiddel dat kan resulteren in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aanzien.

De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De in het vorige lid bedoelde procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

NOTULEN.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de zetel. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de

Voor-
beholden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, waaronder de voorzitter.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Daarnaast mag het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

De personen belast met het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders of directeurs, kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

(...)

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet, indien wettelijk vereist, worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.

Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.

VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt ten opzichte van derden vertegenwoordigd door:

- hetzij het bestuursorgaan handelend door de meerderheid van zijn leden,
- hetzij, door één bestuurder, alleen handelend;
- hetzij, binnen van de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit dagelijks bestuur is toevertrouwd.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via mandatarissen, mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften. De obligatiehouders, inschrijvingsrechtenhouders en houders van effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen, maar slechts met raadgevende stem.

De beslissingen door de algemene vergadering genomen, verplichten alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen of tegenstemmers.

VERGADERINGEN.

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de derde maandag van de maand mei van elk jaar, om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wel een gebruikelijke vakantiedag, waaronder zij het niet beperkt tot, een bankvakantiedag, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elk andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

(...)

TOELATING TOT DE VERGADERING.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING.

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

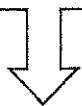
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevendende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

(...)

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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.

(...)

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds.

Wanneer dit één tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

(...)

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening zal de algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar(s) aanduiden, hun machten bepalen en de wijze van vereffening vaststellen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

VERDELING LIQUIDATIESALDO.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het volgestorte bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate volstort zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden volstort hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden volstort.

Het liquidatiesaldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

(...)

TWEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe Franstalige tekst van statuten.

De vergadering beslist om, naast de Nederlandstalige, een Franstalige tekst van statuten aan te nemen teneinde de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de taalwetgeving gelet op de vestigingseenheid in het Waalse gewest, en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan een uittreksel apart zal worden gepubliceerd.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

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

Yorik Desmyttere
Notaris