



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24082569

neergelegd/ontvangen op

23 MEI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr **0692.734.111**

Naam

(voluit): **THE MARKET**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 321
3090 Overijse

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING NAAR HET VLAAMS GEWEST - KEUZE VAN HET
NEDERLANDS ALS TAAL VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP –
AANNAME VAN NEDERLANDSE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET
DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - SCHRAPPING VAN DE FRANSE VERSIE VAN DE
STATUTEN - MACHTEN**

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG

Op achtentwintig december

Te Brussel, Waterloolaan 16

Voor ons, **Catherine GILLARDIN**, notaris met standplaats te Brussel (1e kanton), die haar functie uitoefent in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACTALYS, geassocieerde notarissen", afgekort "ACTALYS", met zetel (...)

Is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "THE MARKET", met zetel te 1050 Brussel, Kroonlaan 365.

(...)

BERAADSLAGING

De algemene vergadering verlaat de dagorde en na beraadslaging neemt zij de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING : TAALKEUZE

De vergadering besluit dat de statuten van de vennootschap voortaan in de Nederlandse taal worden aangenomen.

TWEDE BESLISSING : VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres, en dit met ingang vanaf 1 oktober 2023 : 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 321.

DERDE BESLISSING : AANNEMING VAN NIEUWE NEDERLANDSTALIGE STATUTEN

Als gevolg van het bovenstaande besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten vast te stellen, die worden opgesteld in het Nederlands, zonder evenwel het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

De Algemene Vergadering verklaarde de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt:

STATUTEN

Titel I: Naam – zetel - voorwerp – duur.

Artikel 1: Rechtsvorm - naam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "THE MARKET".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaamse Gewest worden overgebracht.

Het besluit van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te verplaatsen, dat geen wijziging van de taalregeling met zich brengt, wijzigt de statuten. In het laatste geval beschikt het bestuursorgaan over alle bevoegdheden om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging in een authentieke akte te doen vastleggen.

Het besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar een gewest dat een wijziging van het taalregime meebrengt, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering, waarvan het besluit moet worden genomen volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten, en impliceert een vertaling van de statuten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, en dit in overeenstemming met de wet en onderworpen aan de nodige wettelijke goedkeuringen :

1. Het rechtstreeks of onrechtstreeks verwerven van deelnemingen in het kapitaal van alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen die actief zijn op het gebied van handel, nijverheid, financiën, roerende of onroerende goederen, op welke wijze ook, met name door inbreng, fusie, inschrijving of commanditaire vennootschap;
2. Het beheer ervan te controleren of eraan deel te nemen door het aanvaarden van mandaten binnen deze vennootschappen of ondernemingen;
3. Het verwerven, beheren, verkopen of ruilen van roerende rechten of waarden, waaronder met name het aanleggen en beheren van een effectenportefeuille uitsluitend voor eigen rekening;
4. De oprichting en ondersteuning van nieuwe ondernemingen;
5. Het verlenen van alle diensten, studies en adviezen, evenals opleidingen, aan verwante en niet-verwante ondernemingen op de volgende gebieden: strategie, organisatie, management, fusies en overnames;
6. De organisatie van seminars, trainingen en bedrijfsevenementen;
7. De creatie en ontwikkeling van vastgoedactiva, zowel gebouwen als vastgoedrechten, in het bijzonder de aankoop, verkoop, ruil, onderhandeling, transactie, beheer, verhuur, gemeubileerde of ongemeubileerde verhuur, zowel als verhuurder als huurder, verkaveling, waardering, wederverkoop, makelaardij en promotie van alle soorten vastgoedactiva in België en in het buitenland.
8. Het verwerven, beheren en exploiteren van alle intellectuele eigendomsrechten, patenten en licenties.

De vennootschap mag ook

- alle leningen, kredieten en voorschotten, onder welke vorm en voor welke duur ook, toestaan aan alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming heeft.
- alle leningen, kredieten en voorschotten, onder welke vorm en voor welke duur ook, krijgen van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon in het kader van haar activiteiten.
- haar investeringen geheel of gedeeltelijk financieren door de uitgifte van converteerbare of niet-converteerbare obligaties;
- zich borg te stellen, zich te endosseren of welke garanties dan ook te geven, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer door haar activa te verhypothekeren of in pand te geven;
- de functies uitoefenen van manager, bestuurder, gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, vereffenaar en elke andere toegelaten functie in elke Belgische of buitenlandse rechtspersoon.

In het algemeen mag de Vennootschap, in België of in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of ontwikkelen.

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.

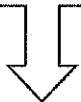
Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de Vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 2.375.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderdvijftig (4.750) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, welke elk een gelijke fractie van het vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de Algemene Vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

In geval van kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, worden de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op Aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de Vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de Vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de Aandelen

Alle Aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de Vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 10: Aard van de andere Effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

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 kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar. De Vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de Vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de Vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

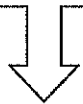
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

Iedere overdracht of overgang van aandelen gebeurt vrijelijk, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders van de vennootschap.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van Bestuur

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal leden. In de gevallen voorzien door de wet, kan de samenstelling van de Raad van Bestuur echter beperkt worden tot twee leden.

Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van maximaal zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder reden beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Hij kan zelf alles doen wat nodig is om het einde van zijn ambtstermijn afdwingbaar te maken tegenover derden.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van Bestuur

De Raad van bestuur mag uit zijn midden een voorzitter kiezen. De raad kan ook een vicevoorzitter aanwijzen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Indien een bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan handelt hij conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden bestuur ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders samen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De personen hierboven vermeld sub 1. en 2. moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is gratis tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone, zogenaamde "jaarlijkse" algemene vergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, niet zijnde een zaterdag, op hetzelfde tijdstip gehouden.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en 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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

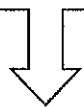
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24: Toelating 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 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris en twee stemopnemers aan, onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 28: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering

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.

Artikel 30. Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Artikel 31: Stemrecht

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

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.

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.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

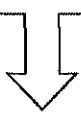
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 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 en stelt hij de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 40: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41: Keuze van woonplaats

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

VIERDE BESLUIT : SCHRAPPING VAN DE FRANSE STATUTEN

Voor zover als nodig besluit de algemene vergadering om de Franse statuten van de vennootschap te schrappen.

VIJFDE BESLUIT : ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De Algemene Vergadering stelt vast dat het adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt op het volgende adres : 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 321.

ZESDE BESLUIT : UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuurders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de instrumenterende notaris met het oog op de coördinatie van de statuten.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 7 volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge