

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

Déposé / Reçu le

02 AOUT 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles



24120025

Ondernemingsnr : BE 0401.962.060

Naam

(voluit) : ANDERLECHTSE HAARD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 595 te 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : aanpassing NV aan WVV met aanneming nieuwe statuten

Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris Alexis Heindryckx, te Anderlecht, op negenentwintig mei tweeduizend vierentwintig, ter registratie neergelegd - heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap, met zetel te Anderlecht, Bergensesteenweg 595, na beraadslaging over de agendapunten, met unanimité beslist, als volgt:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

I. Naam, zetel, duur, voorwerp

Eerste artikel:

De Vennootschap is genaamd « **N.V. Anderlechtse Haard** », in het Frans « **Foyer anderlechtois S.A.** ».

Artikel 2

De vennootschap heeft haar zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te Anderlecht. De zetel van de vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, naar enige andere locatie in de gemeente Anderlecht worden verplaatst.

Artikel 3

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Het dienstjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, die hiervoor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2024 - Annexes du Moniteur belge



beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten.

Artikel 4

De vennootschap heeft als voorwerp het aankopen, bouwen, verbeteren, beheren en verhuren van sociale woningen en woningen voor bescheiden en middeninkomens en gebouwen of delen van gebouwen met een ambachtelijk, handels- of gemeenschapskarakter of bestemd voor diensten die nodig kunnen zijn in een geheel van sociale woningen en woningen voor bescheiden en middeninkomens, alsook het aankopen van gronden bestemd om te worden ingericht en het verkopen of het overdragen van zakelijke rechten van goederen die tot haarpatrimonium behoren met naleving van de geldende bepalingen ter zake.

Artikel 5

De vennootschap streeft een sociaal doel na overeenkomstig de Brusselse Huisvestingscode.

Iedereen heeft recht op een behoorlijke woning. Hiertoe dient de terbeschikkingstelling te worden bevorderd van een woning die in overeenstemming is met de kwaliteitsregels (veiligheid, gezondheid en uitrusting), betaalbaar is, woonzekerheid biedt, aangepast is aan een handicap, een gezond binnenklimaat heeft, over goede energieprestaties beschikt, aangesloten is op collectieve uitrustingen en in de buurt ligt van andere voorzieningen van algemeen belang (zoals met name scholen, kinderdagverblijven, culturele centra, handelszaken en recreatiedomeinen).

Als maatschappij erkend door de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-maatschappij (BGHM) verbindt de vennootschap er zich uitdrukkelijk toe:

1. het toezicht van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij te aanvaarden. Dit toezicht houdt in het bijzonder de verplichting in haar regelmatig, en dan meer bepaald elk jaar en tevens telkens zij daarom verzoekt in voorkomend geval een samenvattend overzicht van de verrichtingen over te maken, eensluitend verklaard door de bestuurders en commissaris(sen), alsook het verslag van elke algemene vergadering, de jaarrekeningen en alle overige documenten die als dienstig aanzien kunnen worden voor het nazicht van de boekhouding.
2. op elk ogenblik toe te staan dat de afgevaardigden van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij ter plaatse de boekhouding nazien of onroerende goederen inspecteren die door tussenkomst van de vennootschap zijn aangekocht of gebouwd of die in aanbouw zijn.
3. zijn kasvoorraad boven een bepaald bedrag te houden dat bepaald dient te worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-maatschappij en haar het surplus van de rekening-courant over te maken.
4. niet toe te staan dat er een drankgelegenheid wordt uitgebaat in de onroerende goederen die zij te huur stelt of doorverkoopt en daartoe uitdrukkelijk in alle akten met betrekking tot deze onroerende goederen te laten vermelden dat het verboden is deze geheel of gedeeltelijk als drankgelegenheid te bestemmen.
5. alle dividenden die aan de aandeelhouders op de gestorte bedragen uitgekeerd moeten worden, te beperken tot een percentage dat moet worden bepaald door de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-maatschappij.
6. alle nettowinst (dit wil zeggen de winst van het boekjaar na aftrek van het overgedragen verlies) in te brengen in het reservefonds na de toewijzing van de wettelijke reserve en de uitkering van het dividend.
7. indien om enige reden tot vereffening wordt overgegaan het deel van het actief dat na aanzuivering van het passief en de terugbetaling van het gestorte kapitaal overblijft, toe te wijzen aan een openbare vastgoedmaatschappij die door de

Algemene Vergadering moet worden aangesteld, zo niet aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

8. zich te schikken naar alle bepalingen van de besluiten die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering neemt in uitvoering van de Brusselse Huisvestingscode om inzonderheid de voorwaarden te bepalen waaraan de gebouwen die door tussenkomst van de maatschappij zijn aangekocht of gebouwd, moeten voldoen inzake hygiëne, inspectie en persoonlijk genot en inzake de te nemen voorzorgsmaatregelen tegen speculatie.

9. elk ontwerp van statutenwijziging, alsook elk plan tot overdracht van niet volgestorte aandelen of tot kapitaalverhoging vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

10. de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij onmiddellijk op de hoogte te stellen van stortingen met het oog op een gedeeltelijke of volledige volstorting van niet volgestorte aandelen.

11. één stem toe te kennen aan elk aandeel en het stemrecht van de aandeelhouders te beperken zoals voorgeschreven door artikel 22 van deze statuten.

II. Kapitaal, aandelen

Artikel 6

Het kapitaal is vastgesteld op honderd en zeventuizend zeventien zeshonderd zeshonderd euro achtendertig cent (€ 107.766,38).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd zeventien zeshonderd en elf (267.611) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 7

De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. Er wordt een register van gehouden op de zetel.

Wie in het bezit is van een aandeel stemt van rechtswege in met de statuten van de vennootschap en de beslissingen die door de Algemene Vergadering volgens de regels zijn genomen.

Artikel 8

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars van een aandeel zijn, heeft de vennootschap het recht de aan het aandeel verbonden rechten op te schorten tot er één enkele persoon is aangesteld die zij als eigenaar van het aandeel aanziet.

Artikel 9

Het overlijden, de ontzetting, het faillissement of het onvermogen van één of meerdere aandeelhouders kunnen geen aanleiding geven tot de ontbinding van de vennootschap.

De erfgenamen en rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen niet vorderen dat goederen worden verzegeld of geïnventariseerd.

Zij dienen met het oog op de uitoefening van hun rechten een beroep te doen op de maatschappelijke inventarissen of balansen van de vennootschap.

III. Beheer en toezicht

Artikel 10: de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt beheerd door een Raad van Bestuur bestaande uit hoogstens dertien leden aangesteld door de algemene vergadering. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op zes jaar.

Minstens tien bestuurdersmandaten zijn voorbehouden voor de Gemeente Anderlecht.

Minstens één bestuurdersmandaat is voorbehouden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Minstens één bestuurdersmandaat is voorbehouden voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Anderlecht.

De bestuurders die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeente en het OCMW vertegenwoordigen, worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de belanghebbende overheden en openbare besturen en hun mandaat eindigt ambtshalve hetzij omdat de functie op grond waarvan zij zijn afgevaardigd ophoudt te bestaan, hetzij op verzoek van de betrokken overheden of openbare besturen dat per aangetekend schrijven aan de vennootschap wordt aangezegd.

Wanneer de Raad van Bestuur geen enkele bestuurder telt die behoort tot de fracties van de gemeenteraad die niet vertegenwoordigd zijn in het College van Burgemeester en Schepenen, worden deze fracties in de raad van bestuur vertegenwoordigd door twee leden met raadgevende stem met naleving van de voorwaarden bepaald door de Brusselse Huisvestingscode. Deze waarnemers hebben dezelfde rechten en plichten als de bestuurders zonder evenwel een beslissende stem te hebben. Ze worden verkozen door de algemene vergadering op een lijst van vier kandidaten, vastgesteld door de Gemeenteraad, op voordracht van de fracties bedoeld in het vorige lid.

De Raad kiest uit zijn leden een Voorzitter en een Ondervoorzitter.

Artikel 11

Binnen de perken van de statuten staat de Raad van Bestuur in voor het beraadslagen, het treffen van schikkingen, het sluiten van compromissen en beslissen over alles wat de belangen van de vennootschap aangaat, en hij mag inzonderheid:

A. De algemene en bijzondere voorwaarden van alle contracten van verkoop, ruiling, aankoop, verhuring, hypothecaire lening of enige andere overeenkomsten met betrekking tot de verrichtingen regelen; alle onroerende goederen verwerven en verkopen, en dit zowel openbaar als onderhands, ruilen, verhuren of met een hypotheek bezwaren, de dadelijke uitwinning toestaan, dit alles met de voorafgaande goedkeuring van de BGHM, indien deze vereist is; alle bouwwerken latenuitvoeren, alle plannen, bestekken en opdrachten vaststellen, aan de Openbare Weg kosteloos of tegen een vergoeding gronden afstaan voor de aanleg van straten, en dit alles met de voorafgaande goedkeuring van de BGHM, indien deze vereist is.

B. Alle geldsommen ontvangen, alle effecten die bij de BGHM, de Deposito- en Consignatiekas of elders zijn ondergebracht opvragen en de benutting van de beschikbare middelen en deze van de reserve bepalen; twee bestuurders algemene volmacht verlenen om samen alle cheques en kwijtschriften te ondertekenen.

C. Toestemmen in de opheffing van alle van ambtswege genomen of vereiste hypothecaire inschrijvingen, van alle beslagen, overschrijvingen van bevelschriften en verzetten, afstand doen van het voorrecht en van de rechtsvordering tot ontbinding, de Hypotheekbewaarder ontslaan van alle ambtshalve te nemen inschrijvingen, alle subrogaties, prioriteiten en afstanden van hypotheekrang toestaan, alle gelijkheid van rang te bedingen, en dit alles zowel vóór als na betaling.

D. De vennootschap hetzij als eiser hetzij als verweerder vertegenwoordigen in elk rechtsgeding en in het kader van ingestelde administratieve beroepsprocedures en voor de Raad van State, hoger beroep aantekenen, alle roerend en onroerend beslag laten verrichten tot de volledige tenuitvoerlegging hiervan.

E. Personeelsleden aanstellen en uit hun ambt ontzetten, hun functie omschrijven en bezoldiging vaststellen met naleving van de geldende bepalingen ter zake en met voorafgaande instemming van de BGHM indien deze vereist is.

Artikel 12:

De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als de belangen van de vennootschap dit vereisen en minstens één keer per maand.

Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de Voorzitter van de vergadering de doorslag geeft bij staking van stemmen.

Elke bestuurder mag aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur deelnemen en zijn of haar stem uitbrengen middels enig elektronisch communicatiemiddel dat de deelnemers in staat stelt rechtstreeks, gelijktijdig en met continu verloop te communiceren. De bestuurders die op deze wijze aan de Raad van Bestuur deelnemen, zijn geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering plaatsvindt om tegemoet te komen aan de voorwaarden inzake quorum en meerderheid.

Behoudens bij hoogdringendheid vermeld in de oproepingsbrief die aangetekend of per e-mail aan alle bestuurders is toegestuurd, kan de Raad enkel geldig beraadslagen als minstens de helft van de leden aanwezig is.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur hetzij, bij diens afwezigheid, door de Ondervoorzitter hetzij, bij diens afwezigheid, door een lid van het Beheerscomité.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur roept de vergaderingen van de Raad van Bestuur samen.

Artikel 13:

Aan de bestuurders en leden met raadgevende stem mag een zitpenning worden uitgekeerd, waarvan het bedrag vastgesteld wordt door de algemene vergadering met naleving van de wettelijke en verordenende bepalingen. De algemene Vergadering kan beslissen dat het bedrag van de zitpenningen geïndexeerd wordt onder de voorwaarden en binnen de perken bepaald door de geldende gewestelijke regelgeving. De Raad van Bestuur kan de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder eventueel voordelen in natura en representatiekosten toekennen onder de voorwaarden en binnen de perken bepaald door de geldende gewestelijke regelgeving. Ten slotte kan de Raad van Bestuur werkmiddelen toekennen aan de bestuurders onder de voorwaarden en binnen de perken bepaald door de geldende gewestelijke regelgeving.

Artikel 14: Belangenconflicten:

Wanneer de Raad van Bestuur een beslissing dient te nemen of uitspraak moet doen over een verrichting waarvoor hij bevoegd is en waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van patrimoniale, financiële materiële of affectieve aard dat tegen de belangen van de vennootschap indruist, dan dient deze bestuurder de overige bestuurders hiervan op de hoogte te brengen vóór de Raad van Bestuur een beslissing neemt.

Diens verklaring van en toelichting bij de aard van dit strijdig belang dienen vermeld te worden in het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur waarop deze beslissing moet worden genomen.

De Raad van Bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur die op deze beslissingen of verrichtingen betrekking hebben of deelnemen aan de stemming hierover. Indien de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, wordt de beslissing of verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur beschrijft in het verslag de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen hiervan voor de vennootschap en verantwoordt de genomen beslissing. Dit deel van het verslag wordt integraal overgenomen in het beheersverslag of in het document dat wordt



ingediend samen met de jaarrekeningen.

Het verslag van de vergadering wordt overgemaakt aan de Commissaris die dit opneemt in zijn verslag en in een afzonderlijke paragraaf melding maakt van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de beslissingen van de Raad van Bestuur waarvoor een belangenconflict bestaat.

Artikel 15: het Beheerscomité:

Binnen de Raad van Bestuur kan een Beheerscomité opgericht worden dat uit hoogstens zes leden bestaat.

Het Beheerscomité formuleert voorstellen aan de Raad van Bestuur en spreekt zich uit over alle aangelegenheden die deze aan het Beheerscomité gedelegeerd heeft.

Het Beheerscomité wordt samengeroepen met een eenvoudige brief of e-mail en kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden. Zijn beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de Voorzitter van de vergadering de doorslag geeft bij staking van stemmen.

Ingeval het Beheerscomité beslissingen neemt op grond van delegaties van bevoegdheden door de Raad van Bestuur, wordt bepaald dat de sociaal afgevaardigde moet worden uitgenodigd om deel te nemen aan de behandeling van de punten op de agenda die niet exclusief betrekking hebben op de voorbereiding van de Raad van Bestuur.

Artikel 16: Dagelijks beheer:

De Raad van Bestuur mag het dagelijks beheer van de vennootschap delegeren aan een werknemer die Algemeen Directeur wordt genoemd. Deze woont alle vergaderingen van het Beheerscomité, de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en de verschillende op te richten en opgerichte comités met raadgevende stem bij.

Hij bereidt de dossiers voor die aan deze organen voorgelegd dienen te worden.

Het dagelijks beheer omvat handelingen en beslissingen die de dagelijkse bestaansbehoeften van de onderneming niet te buiten gaan, handelingen en beslissingen van ondergeschikt belang en handelingen en beslissingen met een dringend karakter.

Artikel 17: Vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in haar akten, met inbegrip van authentieke akten en rechtstvorderingen, hetzij door de Voorzitter en de Ondervoorzitter samen, hetzij door de Algemeen Directeur of enige andere persoon aan wie dit beheer is gedelegeerd.

De vennootschap wordt eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke bijzondere mandaathouder die handelt binnen de perken van de volmachten die deze van de Raad van Bestuur of van een ander gemachtigd orgaan van de vennootschap heeft gekregen.

Artikel 18: Toezicht:

Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd aan een Commissaris die door de Algemene Aandeelhoudersvergadering wordt aangesteld onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zijn bezoldiging wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Hij wordt aangesteld voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

Naast zijn algemene opdracht als Commissaris, zoals die is vastgesteld in het WVV, de statuten en de Brusselse Huisvestingscode heeft de Commissaris als opdracht:

- toe te zien op de naleving van de bestuurlijke, boekhoudkundige en financiële regels door de openbare vastgoedmaatschappij,
- de jaarrekening voor echt te verklaren,

- verslag uit te brengen bij de BGHM over de permanente of specifieke opdrachten die hem zijn toevertrouwd telkens als de BGHM hierom verzoekt en bij ontstentenis van dit verzoek op zijn minst twee keer per jaar. De kosten voor dit verslag worden gedragen door de BGHM. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de BGHM en de vennootschap zelf mogen de Commissaris met bijkomende opdrachten belasten. In dat geval worden de kosten voor de bijkomende opdrachten gedragen door de instelling die hierom verzoekt.

De BGHM staat in voor de aanstelling en de bezoldiging van een sociaal afgevaardigde bij de onderneming. De sociaal afgevaardigde mag zijn opdracht niet langer dan drie opeenvolgende jaren uitoefenen.

De sociaal afgevaardigde van de BGHM bij de onderneming oefent de controle- en toezichtsoptredens uit die staan omschreven in de Brusselse Huisvestingscode.

De sociaal afgevaardigde woont de vergaderingen van de bestuurs- en beheersorganen van de onderneming bij.

Hij kan de leden van deze organen dwingen om problemen te behandelen die in verband staan met zijn opdrachten met naleving van de procedure bepaald in de Brusselse Huisvestingscode.

Artikel 19: de Algemene Vergadering:

De algemene vergadering komt van rechtswege samen op de laatste woensdag van de maand mei, om 17u00, op de hoofdzetel of op enige andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in de oproepingen vermeld dient te worden.

Elke aandeelhouder mag deelnemen op afstand en in de algemene vergadering zijn stem uitbrengen met behulp van elk elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, behoudens in de gevallen waarin de wet dit niet toestaat. De aandeelhouders die op deze wijze aan de algemene vergadering deelnemen, zijn geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering plaatsvindt om tegemoet te komen aan de voorwaarden inzake quorum en meerderheid. Het hogervermelde elektronisch communicatiemiddel dient de vennootschap in staat te stellen de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder na te gaan. De aandeelhouder die hiervan gebruik wenst te maken, dient op zijn minst rechtstreeks, gelijktijdig en met continu verloop kennis te kunnen nemen van de beraadslagingen tijdens de vergadering en moet zijn stemrecht kunnen uitoefenen op alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Artikel 20:

De Algemene Vergadering:

- hoort het verslag betreffende de zaken van de vennootschap, - doet uitspraak over de jaarrekening,
- verleent kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris,
- staat in voor de aanstelling en afzetting van bestuurders en van de Commissaris,
- doet uitspraak over enig voorstel tot ontbinding of tot wijziging van de statuten van de vennootschap en over alle voorstellen afkomstig van de Raad.

Artikel 21:

Onder voorbehoud van wat volgt, neemt de Algemene Vergadering zijn beslissingen bij eenvoudige meerderheid van stemmen en bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Wanneer beraadslaagd dient te worden over wijzigingen aan de statuten, over een vroegtijdige ontbinding, is de Vergadering pas geldig samengesteld indien de oproeping dit punt op de agenda heeft geplaatst en indien de deelnemers aan de vergadering minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan is, dient een nieuwe oproeping te worden uitgestuurd en

beraadslaagt de nieuwe vergadering op geldige wijze, ongeacht het deel van het kapitaal dat vertegenwoordigd is door de aanwezige aandeelhouders. In beide gevallen komen beslissingen enkel in aanmerking indien drie vierde van de stemmen zich hierachter schaart.

Artikel 22 : stemming – belangenconflicten:

Elk aandeel geeft één stemrecht. Voor een aantal aandelen dat meer bedraagt dan een vijfde van het aantal uitgegeven aandelen ofwel twee vijfde van de aandelen die zijn vertegenwoordigd, mag evenwel niet worden deelgenomen aan de stemming. Het recht om de Algemene Vergaderingen bij te wonen, kan gedelegeerd worden, maar enkel aan een aandeelhouder die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.

Indien een lid van de algemene vergadering rechtstreeks of onrechtstreeks een tegengesteld belang van de financiële aard heeft bij een beslissing of verrichting waarvoor de vergadering bevoegd is, dan dient deze dit vóór de beraadslagingen mee te delen aan de andere leden. Het betrokken lid neemt vervolgens niet aan de beraadslagingen en de stemming deel.

Artikel 23:

Los van de jaarlijkse Algemene Vergadering waarvan sprake in artikel 19 mag de Raad van Bestuur enige andere Algemene Vergadering samenroepen.

De Raad dient de vergadering samen te roepen binnen dertig dagen:

1. indien er geen Commissaris is of wanneer deze in de onmogelijkheid verkeert zijn functie uit te oefenen.
2. op verzoek van aandeelhouders die samen 1/5 van het kapitaal vertegenwoordigen. Dit verzoek dient gericht te worden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur met vermelding van de onderwerpen die op de agenda van de vergadering moeten worden geplaatst.

Artikel 24:

De oproepingen voorzien in de agenda van de vergadering.

De schriftelijke oproepingen worden vijftien dagen vóór de Vergadering naar de aandeelhouders verstuurd per gewone brief of per e-mail als de aandeelhouder een e-mailadres heeft meegedeeld om met de onderneming te communiceren.

Binnen diezelfde termijn dient ook de BHGM van de datum van de vergadering op de hoogte te worden gebracht. Zij heeft het recht zich op elke Algemene Vergadering te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde met raadgevende stem.

V. Jaarrekeningen, reservefonds, dividend

Artikel 25

Jaarlijks worden de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt en op 31 december afgesloten. Deze rekeningen worden voorgelegd aan de BGHM. Ze worden neergelegd op de zetel van de vennootschap, waar de aandeelhouders deze kunnen inzien tijdens de vijftien dagen die aan de Algemene Vergadering voorafgaan.

De winst van het dienstjaar dient na aftrek van het overgedragen verlies als volgt te worden verdeeld:

1. Aan het reservefonds: het wettelijk minimum.
2. Aan de aandeelhouders: op voorstel van de Raad van Bestuur een dividend dat niet meer mag bedragen dan 4 % van het volgestorte deel van de aandelen waarvan zij houder zijn.

VI. Loonbeleid, werknemers en stakeholders

Artikel 26: Loonspanning

De vennootschap, die meer dan 51 en minder dan 250 werknemers telt, ziet erop toe dat zij een loonspanning van één op hoogstens vijf aanhoudt.

Artikel 27: Jaarlijkse personeelsvergadering

Minstens één keer per jaar houdt de vennootschap tijdens de kantooruren een vergadering met alle personeelsleden en stakeholders.

Op de agenda staat daarbij onder meer:

- de lopende en toekomstige economische en sociale ontwikkeling van de vennootschap,
- het welzijn op het werk,
- een presentatie van het jaarverslag en een samenvatting van de vennootschapsrekeningen,
- het personeelsbeleid, de aanwervingen en de permanente vorming.

VI. Ontbinding, vereffening

Artikel 28:

Zoals artikel 20 van deze statuten voorschrijft, bepaalt de Algemene Vergadering de wijze van vereffening en stelt zij hiertoe bij eenvoudige meerderheid van de stemmen één of drie vereffenaars aan.

In geval van vereffening, om welke reden ook, verbindt de vennootschap zich ertoe:

a) de naam van de gekozen vereffenaar ter goedkeuring voor te leggen aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; indien deze keuze niet door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij wordt gevalideerd, verbindt de vennootschap er zich toe om als vereffenaar de persoon aan te stellen die door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij wordt aangewezen; de vereffenaar neemt zijn functie pas op nadat zijn benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd;

b) het deel van het vermogen dat overblijft na de vereffening van het passief en, onverminderd andersluidende bepalingen in deze

statuten, de terugbetaling aan de aandeelhouders van de bedragen die volgestort werden voor de aandelen waarop ingeschreven is, met inbegrip van de bedragen die bestemd zijn voor de reserves, toe te wijzen aan een door de Algemene Vergadering aan te wijzen vennootschap, onder voorbehoud van voorafgaande toestemming van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of, bij ontstentenis, aan deze instelling.

Hierover wordt op de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid gestemd, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

3. Derde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 221.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Notaris Alexis Heindryckx

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg



VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL

Neergelegd:

- eensluitende uitgifte;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Voor kant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hezij van de o/sota(n)fen
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant

Naam en handtekening (dit geef je niet voor akten van het type: Mededelingen)