

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24339474



Neergelegd
22-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891857095

Naam

(voluit) : **NORTHERN DIABOLO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Medialaan 50
: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Volgens een akte verleden voor de notaris **Olivier de CLIPPELE**, geassocieerd notaris te Brussel, eerste kanton, lid van de besloten vennootschap "NOTABEL, geassocieerd notarissen", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271, op 18/01/2024, blijkt er dat:
De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "**NORTHERN DIABOLO**", dewelke als volgt beslist heeft :

EERSTE BESLISSING : WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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.

TWEEDE BESLISSING : ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het exacte adres van de zetel in de statuten te schrappen.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:

*"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**."*

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te **1800 Vilvoorde, Medialaan 50**. Dit is geen statutair gegeven.

DERDE BESLISSING : AANNEMING NIEUWE STATUTEN

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

HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1

De vennootschap is een **naamloze vennootschap**.
Zij draagt de naam "**NORTHERN DIABOLO**".

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.
De zetel kan bij beslissing van de raad van bestuur elders in België worden gevestigd, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Artikel 3

De vennootschap heeft tot **voorwerp** de financiering, het ontwerp, de bouw en de exploitatie van de spoorweginfrastructuur die de luchthaven van Brussel-Nationaal met de middenberm van de snelweg E 19 verbindt (inclusief de verbinding van deze infrastructuur met het ondergronds spoorwegstation van de luchthaven van Brussel-Nationaal en de infrastructuurinrichtingen die dienstig of nodig zijn binnenin het station), alsmede het uitvoeren van alle taken horend bij het voornoemde doel die door de NV van publiek recht Infrabel contractueel aan de vennootschap worden toevertrouwd, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 april 2007 houdende dringende spoorwegbepalingen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van het aangaan van financieringsoperaties of van herfinanciering.

De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, ten gunste van kredietverstrekkers, van verstrekkers van financiële diensten, of van personen aangewezen door deze laatsten in het kader van financieringsoperaties of van herfinanciering, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 april 2007 houdende dringende spoorwegbepalingen.

Artikel 4

De vennootschap is opgericht voor **een onbepaalde duur**.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **6.150 aandelen** zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6

Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en derden tegenstelbaar zijn na de inschrijving in het register van aandelen. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon 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 er 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, het stemrecht inbegrepen, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

Elke overdracht van aandelen is te allen tijde onderworpen aan de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst die op 28 september 2007 is gesloten tussen de vennootschap en zijn aandeelhouders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, (de "**Aandeelhoudersovereenkomst**").

HOOFDSTUK III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

Artikel 7

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, verkozen voor ten hoogste zes jaar en herverkiesbaar. De aandeelhoudersvergadering heeft het recht om een bestuurder op elk moment *ad nutum* en zonder opgave van reden te ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 8

De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter benoemen. De raad kan een directiecomité vormen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. De raad van bestuur is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap, en de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, te delegeren aan één of meerdere personen, zijnde al dan niet bestuurders. De raad kan dergelijke benoemingen en bevoegdheden ieder ogenblik intrekken.

Artikel 9

De raad van bestuur komt bijeen, in België of in het buitenland.

De voorzitter van het bestuur of een bestuurder heeft de bevoegdheid om een vergadering van het bestuur bijeen te roepen met de door hem voorgestelde agenda. Redelijke kennisgeving, die, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, ten minste 5 werkdagen schriftelijke kennisgeving inhoudt, of een kortere periode zoals kan worden overeengekomen door alle bestuurders, zal voor alle vergaderingen worden gegeven aan alle bestuurders op het adres dat van tijd tot tijd door elk van de bestuurders wordt opgegeven. Elke oproeping dient vergezeld te gaan van een schriftelijke agenda waarin de agenda van de vergadering wordt gespecificeerd, samen met alle relevante documenten, met dien verstande dat geen enkele vergadering ongeldig kan worden verklaard door het niet verstrekken van een dergelijke agenda en/of relevante documenten.

De oproeping geschiedt rechtsgeldig per post, e-mail of enig ander schriftelijk communicatiemiddel in de zin van 8.1,3° van het Burgerlijk Wetboek.

Iedere bestuurder mag aan de oproeping verzaken. In ieder geval wordt een bestuurder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen.

Artikel 10

De raad van bestuur kan alleen dan op geldige wijze beslissingen nemen wanneer ten minste drie bestuurders aan de beraadslagingen deelnemen. Iedere bestuurder kan aan de beraadslagingen deelnemen hetzij in vergadering, hetzij via ieder communicatiemiddel dat de bestuurders toelaat zich uit te drukken en elkaar te horen zoals in vergadering.

Iedere bestuurder mag, door middel van een document dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening in de zin van de toepasselijke bepalingen van het Belgisch recht) en dat wordt meegedeeld per post, e-mail of elk ander schriftelijk communicatiemiddel in de zin van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen en worden vastgesteld in schriftelijke notulen.

De raad van bestuur kan per telefoon of videoconferentie vergaderen.

De raad van bestuur kan een intern reglement aannemen binnen de grenzen van artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verspreidt de notulen van elke vergadering binnen 5 werkdagen na die vergadering.

Artikel 11

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

Artikel 12

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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 13

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in België of in het buitenland ten opzichte van derden, voor de rechtbanken en met betrekking tot elke officiële handeling (inclusief elke daad dewelke de tussenkomst van een notaris of een functionaris vereist):

- betreffende handelingen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk of door één of meer speciale volmachten gegeven door twee bestuurders gezamenlijk of door de raad van bestuur; en
- betreffende handelingen van dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur of door één of meer speciale volmachten gegeven door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.

Artikel 14

Voor zover vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, met betrekking tot het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten, weer te geven in de jaarrekening, uitgeoefend door één of meer commissarissen, benoemd voor hernieuwbare periodes van drie jaar.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 15

De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op de 31ste dag van mei, om 14 uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 16

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproeping. Zij worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moet worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die ten minste een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De oproepingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien dagen voor de vergadering bij aangetekende brief verstuurd. Iedere aandeelhouder mag aan de oproeping verzaken. In ieder geval wordt een aandeelhouder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen.

Artikel 17

De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beslissingen nemen wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 18

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens verhindering, door een door de vergadering aangewezen persoon.

De voorzitter kan een secretaris aanwijzen. De vergadering kan uit haar midden één of meer stemopnemers kiezen.

Artikel 19

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

In overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op voorwaarde dat de oproeping dit vermeldt, kan elke aandeelhouder stemmen voor de algemene vergadering per post, per e-mail of via de website van de vennootschap, door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende informatie bevat: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waarop hij recht heeft, (iii) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde resoluties, (iv) voor elke voorgestelde resolutie die moet worden aangenomen in overeenstemming met de agenda van de vergadering, de aanduiding "ja", "nee" of "onthouding" en (v) de uiterste datum waarop het formulier voor stemmen op afstand de vennootschap moet bereiken.

Tenzij de wet anders bepaalt, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 20

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING

Artikel 21

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

Op datum van de slotdag van het boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, jaarrekening en jaarverslag op overeenkomstig de wet.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden gezonden aan de aandeelhouders met de oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering.

Artikel 22

Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de jaarvergadering over de goedkeuring van de jaarrekening en over de resultaatverwerking overeenkomstig de wet.

Artikel 23

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24

In geval van ontbinding en vereffening van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt zij hun bevoegdheden en stelt zij de wijze van vereffening vast,

Luik B - vervolg

overeenkomstig de wet.

Artikel 25

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief over alle aandelen verdeeld.

VIERDE BESLISSING – VOLMACHT

De vergadering beslist alle machten toe te kennen aan het bestuursorgaan ter uitvoering van de genomen beslissingen.

AFSLUITING

STEMMING

De voorafgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL,

Olivier de CLIPPELE, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- gelijkvormige uitgifte van de akte
- statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge