

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

24347032



Neergelegd
26-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403254239

Naam

(voluit) : **GEMEENSCHAPPELIJKE BORGSTELLINGSKAS VAN DE BOUWUNIE**

(verkort) : **BORGSTELLINGTSKAS BOUWUNIE**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Maria-Theresialaan 35
: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING

Uit een proces-verbaal verleden voor Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 11 december 2023, blijkt dat:

(...)

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het artikel 29 van de statuten van de vennootschap betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap volledig te vervangen door het volgende nieuwe artikel 27: *"De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen optredend.*

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers."

(...)

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te veranderen naar de tweede woensdag van de maand juni om 18 uur en voor de eerste maal in 2024.

(...)

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de artikelen 18 en 19 van de statuten van de vennootschap betreffende de toelatingsprocedure van aandeelhouders tot de vennootschap volledig te vervangen door het volgende nieuwe artikel 17:

"De aanvragen om toelating moeten schriftelijk geschieden en dienen gericht te zijn aan het bestuursorgaan of de door het bestuursorgaan aangeduide afgevaardigde. Het bestuursorgaan beslist zonder verhaal over de aanvaarding, binnen de twee maanden na de aanvraag.

Elk nieuw lid betaalt naast de inbreng voor de aandelen, een toetredingsvergoeding waarvan het bedrag door het bestuursorgaan wordt vastgesteld. De toelating van de aandeelhouder zal blijken uit zijn inschrijving in het aandelenregister en uit het plaatsen van zijn handtekening op een apart document opgemaakt door het bestuursorgaan met vermelding van zijn inbreng. Die handtekening betekent eveneens zijn instemming met de van kracht zijnde statuten en reglementen.

Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat af."

(...)

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist dat elke aandeelhouder beschikt over één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

(...)

VIJFDE BESLUIT

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").

De vergadering beslist dat de uitnodiging voor een algemene vergadering tenminste drie weken vóór de algemene vergadering verstuurd wordt per e-mail, gericht aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen. Voor de personen van wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de uitnodiging per post verstuurd, die op dezelfde dag wordt verzonden als de communicaties per e-mail. Daarnaast wordt de uitnodiging ook bekendgemaakt in één dagblad, minstens drie weken vóór de algemene vergadering.

(...)

ZESDE BESLUIT

Overeenkomstig artikel 39 § 1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de vennootschap haar statuten aanpassen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg:

- is de vergadering van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden;

- stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij eenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 21.500,00) plus honderdzevenenvijftigduizend zevenhonderdtwintig euro (€ 157.720,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

In afwijking van wat voorafgaat, beslist de algemene vergadering de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor uitkering.

De algemene vergadering bevestigt verder dat het veranderlijk kapitaal, hetzij een miljoen zevenhonderdzesentachtigduizend vierhonderdtachtig euro (€ 1.786.480,00), beschikbaar is voor uitkering.

(...)

ZEVENDE BESLUIT

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, het eigen vermogen of de datum van de afsluiting van het boekjaar:

HOOFDSTUK I. - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1.- Vorm - Benaming.

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Ze draagt de naam: "Gemeenschappelijke Borgstellingskas van de Bouwunie", afgekort "Borgstellingskas Bouwunie".

De naam of de afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel 2.- Zetel.

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

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3.- Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) het geheel of een gedeelte der borgen te vormen die door haar leden moeten worden gesteld ter garantie van de uitvoering van hun ondernemingen van openbare of private werken, alsmede zich ten behoeve van haar leden hoofdzakelijk borg te stellen tegenover de Staat, provinciën, gemeenten, openbare instellingen, bedrijven en particulieren, zowel in België als in het buitenland, tot beloop van het bedrag van de borgstelling;

b) alle krediet- en financiële verrichtingen uit te voeren tot het verzekeren en het vormen van de borgstelling, akkoorden en overeenkomsten te sluiten bestemd tot uitbreiding van het krediet van de vennootschap en de leden;

c) alle verrichtingen strekkende tot verwezenlijking van het voorwerp en tot het vrijwaren van de belangen van de vennootschap, verband houdende met de aangegane verbintenissen.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen

Artikel 5.- Inbrengen - Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 860 aandelen uitgegeven die het vast kapitaal vertegenwoordigen.

Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig de artikelen 3:10 en 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van:

1° het aantal geplaatste aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de gebeurlijke winstverdeling of vereffeningsaldo.

Elke aandeelhouder is verplicht op minstens één aandeel in te schrijven.

De aansprakelijkheid en de verbintenis van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van de ingeschreven aandelen, onder voorbehoud van wat bepaald wordt in artikel 12 aangaande het waarborgfonds.

Voor elke schijf van tweeduizend vijfhonderd (2.500) euro toegestane borgtocht is de aandeelhouder verplicht op één aandeel in te schrijven.

Wanneer het bedrag van de voor de aandeelhouder verleende borgtocht vermindert kan hij de nominale terugbetaling vragen van de maatschappelijke aandelen waarvan het behoud niet meer verplicht is, mits hij voor minstens één aandeel ingeschreven blijft.

Dit verzoek dient gericht te zijn aan het bestuursorgaan overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 18.

Indien het scheidingsaandeel met toepassing van de artikelen 6:115 en 6:116 van het WVV niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op deze uitkering is geen nalatigheidsinterest verschuldigd.

Bovendien mag de terugbetaling van de aandelen slechts geschieden indien de vennootschap geen enkele verbintenis noch enige verantwoordelijkheid meer heeft ten laste van deze aandeelhouder.

Artikel 6. Statutair beschikbare eigenvermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigenvermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden.

De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigenvermogensrekening.

Artikel 7.- Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.

Artikel 8. Uitgifte van nieuwe aandelen

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in artikel 16 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden, kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen te beslissen.

Het bestuursorgaan kan de bevoegdheid aan gevolmachtigden delegeren om nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande aandelen ten gunste van bestaande aandeelhouders tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen met een maximumbedrag van 150.000 euro per jaar.

Deze uitgiften zullen geschieden door inschrijving in geld. Deze uitgiften dienen formeel te worden goedgekeurd door het bestuursorgaan tijdens zijn eerstvolgende vergadering.

Buiten deze gevallen is alleen het bestuursorgaan bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen.

Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal en de identiteit van de bestaande en nieuwe aandeelhouders die inschreven op nieuwe aandelen, het aantal en de soort aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.

HOOFDSTUK III EFFECTEN

Artikel 9.- Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen

en verenigingen:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam en zetel van elke aandeelhouder;

3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane storting;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, overeenkomstig artikel 6:50.

Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, 10° tot 3, 12°, van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG;

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Artikel 10.- Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien de maatschappelijke rechten van een aandeelhouder overgaan naar meerdere erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden, dienen deze één volmachtdrager onder hen aan de duiden om, met machtiging van het bestuursorgaan, hun rechten uit te oefenen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen - goedkeuring.

§ 1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan andere aandeelhouders en aan andere personen dan aandeelhouders, indien deze voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 16 van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder en mits goedkeuring van het bestuursorgaan.

Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen vijftienveertig dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan per e-mail, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek. Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering.

§ 2. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 18 van deze statuten.

§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

HOOFDSTUK IV.- WAARBORGFONDS

Artikel 12. – Waarborgfonds

Benevens het minimumaantal aandelen waarvoor zij verplicht zijn in te schrijven, zullen de aandeelhouders die het voordeel van de borgstelling willen genieten, aan de vennootschap een bedrag storten gelijk aan één tiende van het volledig bedrag dat de verbintenis voor de vennootschap ten titel van borgstelling uitmaakt. Het bestuursorgaan kan beslissen een hogere bijdrage te vragen of bijkomende garanties wanneer zij dit nodig acht in bepaalde dossiers. Zij zal deze beslissing motiveren. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

De storting aldus gedaan door de aandeelhouders vormen een waarborgfonds, dat dient als solidaire borgstelling en waarvan jaarlijks per 31 december een stand van zaken wordt opgemaakt per aandeelhouder.

Alle betalingen voor het waarborgfonds worden afgerond tot de hogere schijf van maximaal 10 euro.

Artikel 13. – Verantwoordelijkheid

Voor wat het waarborgfonds betreft, is de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders solidair. Zij strekt zich uit tot alle verbintenissen door de vennootschap krachtens de statuten aangegaan; zij verbindt de aandeelhouders onder elkaar, zowel ten opzichte van de vennootschap als ten opzichte van derden, doch beperkt zich tot het bedrag van hun verplichtingen tegenover het waarborgfonds, zoals bepaald bij artikel 12 van de statuten.

Artikel 14. – Terugbetaling

Wanneer het bedrag van de verleende borgstelling voor rekening van een aandeelhouder vermindert, ten gevolge van vrijmaking, kan de vennootschap aan de aandeelhouder, op zijn schriftelijk verzoek, hetzij hem zijn aandeel in het waarborgfonds of het eventueel overschot terugbetalen, hetzij dat overschot aanwenden als aanvullende waarborg voor andere verbintenissen van de aandeelhouder.

Artikel 15. – Verbintenissen

Het bestuursorgaan kan op hun maatschappelijke aandelen en op hun aandeel in het waarborgfonds, alsmede op het bedrag van de ristorno's, tot volledige vereffening van hun rekening, alle sommen afhouden nodig om de goede afloop van alle verrichtingen te verzekeren, onverminderd de rechtsvorderingen.

HOOFDSTUK V. - TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 16.- Toelatingsvoorwaarden.

§ 1 Zijn lid van de vennootschap:

- a) de ondertekenaars van de oprichtingsakte;
- b) degenen die, op hun verzoek, door het bestuursorgaan als lid zullen worden aanvaard.

§ 2 Kunnen als lid worden aanvaard:

- 1° de beroepsverenigingen en de interprofessionele verenigingen erkend door het bestuursorgaan, alsmede hun afgevaardigden;
- 2° degenen die aan volgende voorwaarden beantwoorden:

- a) het beroep van aannemer van openbare of private werken uitoefenen.

Na staking van deze beroepsbedrijvigheid kunnen zij lid blijven, zo zij hierom verzoeken en mits het bestuursorgaan hierin toestemt. Het bestuursorgaan kan steeds op haar beslissing terugkomen.

- b) de door het bestuursorgaan nodig geachte professionele, financiële en morele waarborgen bieden;

- c) zich onderwerpen aan de statuten en alle huishoudelijke en andere reglementen die van kracht zijn en in de toekomst van kracht zullen worden.

§ 3 Rechtspersonen kunnen aanvaard worden zo hun statuten zich daartegen niet verzetten. Ze moeten nochtans voldoen aan de voorwaarden van artikel 16. Bovendien moeten zij alle bescheiden kunnen voorleggen wanneer dit gevraagd wordt in verband met hun oprichtingsakte, hun statuten en reglementen, de opeenvolgende wijzigingen inzake de samenstelling van hun bestuursorgaan en iedere wijziging die naderhand zou intreden.

Artikel 17. Toelatingsprocedure

De aanvragen om toelating moeten schriftelijk geschieden en dienen gericht te zijn aan het bestuursorgaan of de door het bestuursorgaan aangeduide afgevaardigde. Het bestuursorgaan beslist zonder verhaal over de aanvaarding, binnen de twee maanden na de aanvraag.

Elk nieuw lid betaalt naast de inbreng voor de aandelen, een toetredingsvergoeding waarvan het bedrag door het bestuursorgaan wordt vastgesteld. De toelating van de aandeelhouder zal blijken uit zijn inschrijving in het aandelenregister en uit het plaatsen van zijn handtekening op een apart document opgemaakt door het bestuursorgaan met vermelding van zijn inbreng. Die handtekening betekent eveneens zijn instemming met de van kracht zijnde statuten en reglementen.

Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat af.

Artikel 18. Uittreding

§ 1 De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen als ze aan al hun verplichtingen hebben voldaan en geen openstaande borgen meer hebben.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouder heeft het recht op elk ogenblik uit te treden, mits per aangetekende brief of e-mail aan het bestuursorgaan of de door het bestuursorgaan aangeduide afgevaardigde hierom te verzoeken.

2° Het ontslag zal blijken uit de vermelding in het aandelenregister van de vennootschap, naast de naam van de ontslagnemer. Dit ontslag wordt gedagtekend en ondertekend op een apart document door de aandeelhouder en door een van hen die de maatschappelijke handtekening van de vennootschap bezitten.

3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;

4°

De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5°

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat en dit zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

§ 2 De uittredende aandeelhouder of zijn rechthebbenden hebben enkel recht op het bedrag van het scheidingsaandeel zoals hierboven voorzien en de terugbetaling van zijn aandeel in het waarborgfonds.

De aandeelhouder kan geen enkel recht doen gelden op de reserves of andere door de vennootschap gestichte fondsen, buiten zijn aandeel in het waarborgfonds.

Artikel 19. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen:

- Wanneer de aandeelhouder niet meer voldoet aan de voorwaarden om als lid te worden aanvaard zoals voorzien in artikel 16
- Wanneer de aandeelhouder zich niet gedraagt naar de statuten en reglementen van de vennootschap alsook wanneer zijn financiële toestand of beroepsbekwaamheid of elke andere daad van zijnentwege de stoffelijke of zedelijke belangen van de vennootschap zouden kunnen schaden. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3 Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen dertig dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

Artikel 20. Gevolgen van uittreding of uitsluiting

De ontslagnemende, de uitgesloten, de failliet verklaard, de onder voogdij gestelde aandeelhouder of de erfgenamen van een overleden aandeelhouder kunnen de vereffening van de vennootschap niet veroorzaken en evenmin om gerechtelijke verzegeling of opmaken van inventaris verzoeken.

HOOFDSTUK VI. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 21.- Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan bestaande uit minstens vier leden. Er kan een onafhankelijke bestuurder worden aangesteld.

De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.

Zij worden verkozen en afgezet door de algemene vergadering der aandeelhouders.

De bestuurders moeten minstens 10 aandelen van de vennootschap ten persoonlijke titel onderschrijven als waarborg van hun bestuur. Deze verplichting geldt niet voor de onafhankelijke bestuurder.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder als afgevaardigde van een der oprichtende maatschappijen of van een der beroepsverenigingen of interprofessionele verenigingen, door het bestuursorgaan erkend, eindigt zo bedoelde vereniging deze niet meer als haar vertegenwoordiger aanvaardt. De wraking moet per aangetekend schrijven of e-mail betekend worden aan de voorzitter van de vennootschap. Deze zal zo snel mogelijk een algemene vergadering bijeenroepen om over de afzetting te beslissen, tenzij de

betrokken bestuurder vrijwillig ontslag neemt.

Wanneer de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat vrijkomt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 22.- Voorzitterschap – vergaderingen

Het bestuursorgaan kiest in zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter. Er wordt eveneens een verslaggever aangesteld die geen deel moet uitmaken van het bestuursorgaan. Het voorzitterschap wordt bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters in volgende orde waargenomen: door de oudste der aanwezige bestuurders.

Het bestuursorgaan vergadert op de oproeping van de voorzitter, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder vijf dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.

Het bestuursorgaan komt geldig en zonder voorafgaande oproeping bijeen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda.

Artikel 23.- Beraadslagingen.

Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, e-mail of elke andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen, waarbij de onthoudingen niet meetellen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Beslissingen van het bestuursorgaan kunnen worden genomen met unanieme en schriftelijke toestemming van alle leden, met uitzondering van beslissingen waarvoor een notariële akte vereist is.

De bestuurders kunnen rechtsgeldig deelnemen bij middel van telefonische conferentie, videoconferentie of elk ander technisch visueel of audiomiddel dat hen toelaat te beraadslagen en zij zullen in dit geval geacht worden aanwezig te zijn op de plaats vermeld in de bijeenroeping. Het bestuursorgaan organiseert de modaliteiten van deze communicatiewijze en informeert de leden van het bestuursorgaan hieromtrent.

Artikel 24.- Notulen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in een verslag, opgesteld door de verslaggever en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en een bestuurder.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend.

Artikel 25. – Bevoegdheden.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om de vennootschap te besturen en het voorwerp te verwezenlijken. Al wat niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering voorbehouden is, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

Hij bepaalt onder meer de door de leden verschuldigde retributie voor de verleende borgstellingen, mits deze de vier procent prorata temporis niet overschrijdt. Het vaststellen van een hogere retributie wordt door de algemene vergadering besloten.

Het bestuursorgaan mag namelijk ook alle roerende of onroerende goederen verwerven, verkopen, huren of verhuren, alle maatregelen nemen en alle overeenkomsten sluiten, eventueel in verband met het voortzetten van werken door de vennootschap gewaarborgd, alle financiële verrichtingen afsluiten met het oog op de verwezenlijking van het voorwerp, alle panden en waarborgen geven, veilig stellen, alle hypotheekinschrijvingen, panden en voorrechten geven of nemen, doorhalingen of verminderingen toestaan, alle geschriften hiervoor doen uitvoeren, aan alle werkelijke rechten, beslag of verzet verzaken zelfs zonder betaling, afstand doen van alle rechten of rechtsvervolgingen, verzaken, pleiten, dadingen of minnelijke schikkingen treffen, in één woord : de vennootschap vertegenwoordigen in al haar rechten en verplichtingen en handelen in haar naam.

Het bestuursorgaan mag zijn bevoegdheid gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden.

Hij mag ook bijzondere volmachten verlenen aan personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan.

Hij benoemt en ontslaat het personeel, stelt hun bevoegdheid vast en hun bezoldiging.

Alle rechtsgedingen, hetzij als eiser of als verweerder worden in naam van de vennootschap door het bestuursorgaan ingesteld en door de voorzitter vervolgd en benaarstigd. Het bestuursorgaan kan ook

bijzondere volmachten verlenen aan andere personen, zelfs vreemd aan de vennootschap, om hem in rechte te vertegenwoordigen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 26.- Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Hij kan eveneens alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaald.

Artikel 27.- Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.

Artikel 28. - Vergoeding

De aard en het bedrag van de vergoedingen aan de bestuurders toegekend wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 29- Controle.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het toezicht van de zaken van de vennootschap wordt ook gehouden door drie controlerende aandeelhouders of een externe accountant.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar. De uittreedende controlerende aandeelhouder of de externe accountant is herkiesbaar.

De algemene vergadering heeft het recht te allen tijde een controlerende aandeelhouder of de externe accountant af te zetten.

Wanneer een controlerende aandeelhouder wegvalt, door ontslag of om een ander reden, dan wordt voorlopig in zijn vervanging voorzien door het bestuursorgaan. Hij voltooit het mandaat van zijn voorganger. Deze vervanging dient bij de eerstvolgende algemene vergadering bekrachtigd te worden.

De controlerende aandeelhouders hebben onbeperkt recht van toezicht en controle op alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen, zonder verplaatsing, inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap.

De controlerende aandeelhouders of de externe accountant moeten aan de algemene vergadering hun bevindingen medelen met eventuele voorstellen tot verbetering. Hun beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 30.- . Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De jaarvergadering kan evenwel op een latere datum in de maand juni gepland worden, mits dit evenwel minstens drie weken voor de statutair voorziene datum van de jaarvergadering (weze de tweede woensdag van de maand juni, of de eerstvolgende werkdag ingeval dit een wettelijk feestdag is) wordt aangekondigd, op de wijze zoals voorzien door dit artikel 30 van de statuten.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 voorzitter van het bestuursorgaan zal eveneens de algemene vergadering bijeenroepen zo het bestuursorgaan of de meerderheid van de controlerende aandeelhouders, dit vorderen.

De uitnodigingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste drie weken vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de

bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen. Voor de personen van wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de uitnodiging per post verstuurd, die op dezelfde dag wordt verzonden als de communicaties per e-mail. Daarnaast wordt de uitnodiging ook bekendgemaakt in één dagblad, minstens drie weken vóór de algemene vergadering. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 31. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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

Artikel 32. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of door degene die hem vervangt, overeenkomstig artikel 22. De voorzitter stelt een verslaggever aan en duidt tevens twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 33. Beraadslagingen

§ 1. Alle aandeelhouders hebben stemrecht op de algemene vergadering. Elke aandeelhouder beschikt over één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.

§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

De bijzondere volmachten om een aandeelhouders te vertegenwoordigen in de algemene vergadering moeten voorafgaand ten zetel van de vennootschap worden neergelegd of doorgemaild.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en - in het laatste geval op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden - akkoord zijn om de agenda uit te breiden.

§ 4. 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. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 34. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 35. Bevoegdheden

De algemene vergadering beslist over:

- a) de wijziging aan de statuten;
- b) de goedkeuring en de wijziging van het huishoudelijk reglement;
- c) de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de controlerende aandeelhouders;
- d) het vaststellen van de aard en het bedrag van de vergoedingen der bestuurders en der controlerende aandeelhouders;
- e) de goedkeuring van de balans en de verlies- en winstrekening;
- f) de ontlasting van de beheerders en controlerende aandeelhouders;
- g) de bestemming van het bedrijfsoverschot, binnen de perken van de statuten;
- h) de ontbinding en vereffening van de vennootschap;
- i) alle besluiten die volgens de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de algemene vergadering moeten worden genomen en over het algemeen over alle punten waarvoor het bestuursorgaan het wenselijk oordeelt de algemene vergadering te raadplegen.

HOOFDSTUK VIII.- BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES.

Artikel 36.- Boekjaar.

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Acht dagen vóór de algemene vergadering mogen de aandeelhouders kennisnemen, ten zetel van de vennootschap:

1° van de balans en van de winst- en verliesrekening;

2° van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere titels van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

3° van het verslag van de controlerende aandeelhouders of de externe accountant

Artikel 37. - Voorzorgsfonds

Ieder jaar wordt het voorzorgsfonds tegen de lopende solidariteitsrisico's gestijfd met een bedrag vast te stellen door het bestuursorgaan.

Artikel 38. - Bestemming van de winst – reserves.

Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, als tot een verdeling wordt beslist. Op het overschot tussen ontvangsten en uitgaven wordt, na aftrek van de afschrijvingen, de algemene onkosten en de lasten, ingehouden:

a) het bedrag nodig voor de terugbetaling aan de aandeelhouders van een gedeelte van de gestorte retributies betrekkelijk het voorgaande jaar;

b) de nodige sommen tot het vormen van de in het leven geroepen buitengewone reserves;

c) het overschot dat op de verlies- en winstrekening van het volgend jaar wordt overgedragen of aan de reserves wordt toegevoegd.

HOOFDSTUK IX. - ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 39. - Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering, in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 40. - Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 41. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn te gelde gemaakt en op dezelfde wijze verdeeld.

HOOFDSTUK X. - ALGEMENE SCHIKKINGEN.

Artikel 42. - Reglement van inwendige orde (huishoudelijk reglement)

Een reglement van inwendige orde kan opgesteld worden door het bestuursorgaan. Het moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering.

Artikel 43. - Woonstkeuze.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 44. - Gemeen recht.

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.

(...)

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 1800 Vilvoorde, Maria-Theresialaan 35.

(...)

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan. De vergadering verleent tot slot volmacht aan de medewerkers van de ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, volmachten en aanwezigheidslijst.
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel.

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").