

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25067777

Déposé / Registre

21 MAI 2025

au greffe du tribunal de Commerce
Griffie
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0456 194 958

Naam

(voluit) : FILPAP

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Marsveldplein 2 - 1050 Elsene

Onderwerp akte : Statuten: wijziging om te voldoen aan de nieuwe vennootschapswetgeving

Uitreksel van het proces-verbaal van de gewone Algemene vergadering op 3 mei 2023

Na beraadslaging neemt de vergadering volgende beslissingen:

De vergadering keurt de voorgelegde statutenwijziging goed, waarbij de vennootschap wordt bevestigd als "Coöperatieve Vennootschap C.V. - Société Coopérative S.C." binnen de nieuwe vennootschapswetgeving.

De vergadering geeft bij deze volmacht aan IFID Fiduciaire Digitale SRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Vorstlaan 68, te 1170 Watermael-Bosvoorde, vertegenwoordigd door de Heer Benoit Meuremans en de Heer Nicolas Widar, met mogelijkheid tot delegering, voor het tekenen en indienen van de fiscale aangiften van de vennootschap, voor het vertegenwoordigen ten aanzien van de administratieve overheden en voor het nemen van alle initiatieven die algemeen verband houden met het voorwerp van haar missie, en belooft deze naderhand te bekrachtigen

FILPAP

Coöperatieve Vennootschap te
1050 Brussel, Marsveldplein 2

Handelsregister Brussel: 596.151

Belasting op de toegevoegde waarde: BE 456.194.958

TITEL 1 - RECHTSVORM- NAAM- ZETEL- DOEL- DUUR

Artikel 1 - Vorm en naam van de vennootschap

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap.

Ze draagt de naam "FILPAP"

In alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelformulieren en andere stukken en documenten die uitgaan van de vennootschap, moet deze benaming onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "coöperatieve vennootschap" of "société coopérative" of door de initialen "CV" of "SC".

Artikel 2 - Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Marsveldplein 2.

Hij mag worden verplaatst bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. Elke wijziging van de zetel moet worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en dit door de raad van bestuur of door de door de raad van bestuur aangestelde gevolmachtigde.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bedrijfszetels, bijkantoren, depots, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland

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").

oprichten.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel de organisatie van de valorisatie bij voorkeur door recyclage van gebruikt en/of verbruikt papier en karton opgehaald of gerecupereerd in België, ondermeer door de uitvoering van wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.

De vennootschap kan in dienstverlening de administratie en het secretariaat voeren voor afzetorganisaties van andere materialen (niet-papier en karton), zoals bij wijze van voorbeeld de afzetorganisatie van metalen en aluminium verpakkingen.

De vennootschap zal mandaten van bestuurder, vereffenaar of andere kunnen waarnemen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, door fusie, door onderschrijving, door financiële tussenkomst of anderszins,

belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN – AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is onbepaald. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt honderdzesentwintigduizend vierhonderd zesentwintig euro.

Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte te boven gaat. Dit veranderlijk gedeelte van het kapitaal varieert als gevolg van de toetreding, de uittreding of de uitsluiting van aandeelhouders.

Een minimumaantal aandelen dat het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, dient op ieder ogenblik onderschreven te zijn.

Artikel 6 - Wijziging van het vast gedeelte van het kapitaal

Het vast gedeelte van het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders, die beraadslaagt op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten.

Artikel 7- Wijziging van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden zonder statutenwijziging.

Bij een verhoging van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal zal de inbreng geschieden door een deponering op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap geopend bij één van de instellingen bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 56 van tien november negentienhonderd zevenenzestig tot bevordering van het gebruik van giraal geld.

In geval van toetreding van de kandidaat-aandeelhouder, zullen de fondsen ten gunste van de vennootschap gedeblokkeerd worden door de hiervoor aangeduide instelling, op vertoon van een document uitgaande van de raad van bestuur dat melding maakt van de toetreding.

In het geval dat de toetreding van de kandidaat-aandeelhouder geweigerd wordt, worden de fondsen gedeblokkeerd door de in het tweede lid aangeduide instelling, ten gunste van de persoon of rechtspersoon die de fondsen had gedeponeerd, op vertoon van een document uitgaande van de raad van bestuur dat melding maakt van de weigering van toetreding.

Artikel 8 - Aandelen

Het kapitaal is vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van vierduizend tweehonderd veertien komma twintig euro (4.214,20 €).

Ieder aandeel moet op ieder ogenblik ten belope van ten minste vijftientwintig procent volstort zijn.

Buiten deze aandelen, mogen er geen andere titels gecreëerd worden die maatschappelijke rechten toekennen, ongeacht de benaming van die titels.

De aandelen zijn en zullen op naam blijven. De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap die het recht heeft om ingeval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan deze aandelen te schorsen tot op het ogenblik dat één van de onverdeelde eigenaars jegens haar erkend wordt, als zijnde eigenaar van het aandeel.

Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van de aandeelhouders bijgehouden. De titel van iedere aandeelhouder vloeit voort uit de registratie in het aandeelhoudersregister. De raad van bestuur is gelast met het beheer, de inschrijvingen en de bijwerking van het aandeelhoudersregister. De aandeelhouders kunnen, indien zij daartoe een aanvraag indienen, een afschrift ontvangen van de vermeldingen in het aandeelhoudersregister die hen aanbelangen. De aandeelhouders die een dergelijk afschrift wensen, dienen hun verzoek schriftelijk te richten aan de raad van bestuur die daarop binnen een

termijn van acht werkdagen dit afschrift dient af te leveren.

Artikel 9 - Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen niet worden overgedragen, noch aan andere vennoten, noch aan derden, met uitzondering van de overdracht door een aandeelhouder-rechtspersoon, van haar participatie ten gunste van een andere rechtspersoon uit dezelfde sectorale groep, zoals gedefinieerd in artikel 12, en toegetreden conform artikel 11, en die:

- a) een dochtervennootschap is van de aandeelhouder-rechtspersoon, of,
- b) de moedervennootschap is van dewelke de aandeelhouder-rechtspersoon een dochtervennootschap of kleindochtervennootschap is, of,
- c) iedere dochtervennootschap van de moedervennootschap sub b).

Onder moedervennootschap of dochtervennootschap van een vennootschap wordt begrepen, iedere vennootschap die een controlebevoegdheid bezit in een andere vennootschap of iedere vennootschap ten aanzien van dewelke een controlebevoegdheid bestaat.

Onder controle van een vennootschap wordt begrepen, de bevoegdheid om de meerderheid van de bestuurders of de zaakvoerders van deze te benoemen of te ontslaan waarbij deze bevoegdheid voortvloeit uit het behoud van een meerderheid van stemrechten verbonden aan het geheel van de aandelen van die vennootschap.

Bij een dergelijke overdracht verliest de aandeelhouder-overdrager van rechtswege zijn hoedanigheid van aandeelhouder.

Artikel 10 - Verantwoordelijkheid

De vennoten zijn voor de maatschappelijke schulden van de vennootschap slechts gehouden ten belope van hun inbreng. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid, noch ondeelbaarheid.

TITEL III - DE VENNOTEN

Artikel 11- Toetreding

Zijn vennoten:

- 1) de ondertekenaars van de oprichtingsakte van de vennootschap;
- 2) iedere fysieke persoon, rechtspersoon, federatie of associatie van Belgische nationaliteit of onderdaan van de E.G.-landen, die door beslissing van de raad van bestuur mag toetreden als aandeelhouder bij een tweederde meerderheid (2/3) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, en van dewelke de eigen hoofdactiviteit of deze van zijn leden onder één van de volgende drie categorieën valt:

- a- de productie van papier en/of karton (hierna genoemd: producenten)
- b- de productie van-papieren en/of kartonnen verpakkingen (hierna genoemd: verwerkers)
- c- de recuperatie van papier en/of karton (hierna genoemd recuperateurs).

Een derde van het vast kapitaal bedoeld in artikel 5 moet ingeschreven worden door elke categorie van producenten, verwerkers en recuperateurs.

Om als aandeelhouder te mogen toetreden, dient men een aantal aandelen te onderschrijven conform artikel 8, en deze ten belope van ten minste vijftientwintig procent te volstorten.

Het verzoek tot toetreding als aandeelhouder dient bij aangetekend schrijven gericht te worden aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het moet voorgelegd worden in de eerste raad van bestuur volgend op de ontvangst van het verzoek tot toetreding.

Toetreding als aandeelhouder houdt van rechtswege de aanvaarding van de statuten, en in voorkomend geval, van het huishoudelijk reglement in. Inzake toetreding beslist de raad van bestuur in laatste instantie en zonder gehouden te zijn haar beslissing te motiveren.

Artikel 12 - Behoren tot een sectorale groep

Bij de toetreding dient bepaald te zijn tot welke van één van de categorieën, zoals zij in artikel 11 zijn bepaald, elke aandeelhouder behoort.

Samen met de toetreding, beslist de raad van bestuur tot welke categorie de nieuwe aandeelhouder behoort en dit rekening houdend met de hoofdactiviteit van de betrokken aandeelhouder of deze van zijn leden.

Met algemeenheid van stemmen kan de raad van bestuur beslissen aandeelhouders toe te laten die niet tot een van deze categorieën behoren en die aantonen een rechtstreeks of onrechtstreeks belang te kunnen hebben t.o.v. de activiteiten van de vennootschap.

De raad van beheer kan beslissen nieuwe categorieën van aandeelhouders te creëren.

Artikel 13 - Oproep tot fondsen - Terugname van storting

De raad van bestuur beslist soeverein over de plaats en de data waarop de stortingen ter volstorting van de onderschreven niet volstorte aandelen zullen plaatsgrijpen. De aandeelhouders die verzuimen deze

stortingen conform de hierboven bepaalde termijnen te voldoen, zullen op dit bedrag onmiddellijk en zonder enige voorafgaandelijke in mora-stelling, een intrest verschuldigd zijn die gelijk is aan de wettelijke intrest verhoogd met twee ten honderd (2%) en dit vanaf de datum van opeisbaarheid. Deze intrest is verschuldigd onverminderd het recht voor de vennootschap om de aandeelhouder via gerechtelijke weg te vervolgen in de betaling van het volledig verschuldigd openstaand saldo, of de ontbinding van de onderschrijving, of tot uitsluiting van de tekortgeschoten aandeelhouder. De uitoefening van de maatschappelijke rechten, verbonden aan deze aandelen is geschorst zolang de regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden. Een aandeelhouder kan geen gedeeltelijke terugneming van de storting op zijn aandeel eisen.

Artikel 14 - Ontslag - Uitsluiting - Opschorting

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden door ontslag te nemen.

Ze kunnen hun ontslag slechts indienen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar, conform de wettelijke bepalingen, en in voorkomend geval, conform het huishoudelijk reglement.

In ieder geval zal dit ontslag niet aanvaard worden indien zij tot gevolg heeft dat het kapitaal zou verminderd worden beneden het vast gedeelte van het kapitaal zoals bepaald in onderhavige statuten of dat het vast gedeelte onderschreven door elke categorie van aandeelhouders bedoeld in artikel 11 zou verminderd worden beneden een derde van dat vast gedeelte of dat hierdoor het aantal aandeelhouders zou dalen beneden drie.

Iedere aandeelhouder kan om wettige redenen en daarenboven voor de hiernavolgende redenen uitgesloten worden:

- het feit van niet meer tot één van de drie categorieën, gedefinieerd in artikel 11, te behoren;
- het feit van zich niet te schikken naar de onderhavige statutaire bepalingen, het huishoudelijk reglement of naar de contractuele bepalingen afgesloten tussen de vennootschap en de aandeelhouder, en dit niettegenstaande twee aanmaningen.

De raad van bestuur beslist over de uitsluiting van een aandeelhouder bij een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevorderd, moet worden verzocht om zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur, binnen één maand na de ontvangst van een aangetekende brief met het met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting.

Indien de aandeelhouder in het hierboven vermeld schrijven hierom verzoekt, moet hij worden gehoord. De beslissing tot uitsluiting dient te worden gemotiveerd.

De beslissing tot uitsluiting dient te worden vastgesteld conform het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is gehouden binnen de termijn van vijftien (15) dagen volgend op de beslissing tot uitsluiting, de uitgesloten aandeelhouder een eensluidend afschrift van de beslissing bij middel van een aangetekend schrijven toe te zenden.

Artikel 15 - Vergoeding of betaling van aandelen bij ontslag of uitsluiting

De ontslagnemende of uitgesloten aandeelhouder mag noch de vereffening van de vennootschap uitlokken, noch om een verzegeling verzoeken, noch het opstellen van een inventaris eisen.

De ontslagnemende of uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de terugbetaling van zijn deelneming, zoals zij blijkt uit de balans van het lopend boekjaar, rechtsgeldig goedgekeurd door de algemene vergadering, zonder dat hij evenwel een deel van de reserves zou toegewezen krijgen. De terugbetaling geschiedt binnen een termijn van drie maanden na de goedkeuring van de jaarrekening.

Artikel 16 - Verantwoordelijkheid van de ontslagnemende of uitgesloten aandeelhouder

Elke ontslagnemende of uitgesloten aandeelhouder blijft, conform het Wetboek van Vennootschappen, persoonlijk verbonden gedurende vijf jaar voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar, gedurende hetwelk het uittreden of de uitsluiting heeft plaats gehad.

Deze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot het bedrag van zijn inbreng.

TITEL IV - HET BESTUUR

Artikel 17 - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit zes leden die fysieke personen zijn, ongeacht of zij aandeelhouders zijn of niet.

- a) De bestuurders zijn benoemd door de aandeelhouders in categorieën verenigd, zoals deze gedefinieerd zijn in artikel 11. Iedere categorie van aandeelhouders duidt haar bestuurders aan met inachtnaam van de volgende verdeelsleutel:

- twee (2) bestuurders worden benoemd door de categorie der producenten;
- twee (2) bestuurders worden benoemd door de categorie der verwerkers;

- twee (2) bestuurders worden benoemd door de categorie der recuperateurs;
De raad van bestuur kan met 1 en 2 bestuurders worden uitgebreid van zodra aandeelhouders welke niet tot één der drie voornoemde categorieën behoren minstens 20% van het bestaand kapitaal hebben onderschreven en een meerderheid van hen daartoe een verzoek indient bij de raad van bestuur.

- b) De bestuurders duiden de persoon aan die belast is met het bestuur. De bestuurders zijn onafhankelijke mandatarissen. Ze worden gekozen op basis van hun bekwaamheden en omwille van de verantwoordelijkheden die ze dragen bij of ten dienste van één of meerdere aandeelhouders van de betrokken categorie.
Ze kunnen ten alle tijde, zonder motivering, noch termijn uit hun mandaat ontheven worden door de aandeelhouders van de betrokken categorie die hen hebben benoemd.

Het mandaat van de bestuurders is beperkt voor een duur van ten hoogste drie jaar.

Hun mandaat is hernieuwbaar.

Indien het mandaat van de bestuurder openvalt, om welke reden ook, voorzien de aandeelhouders van de categorie die de betrokken weggevallen bestuurder hadden benoemd, in de vervanging van deze om het mandaat te vervolgen.

Artikel 18 - Organisatie en beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

De raad van bestuur duidt in haar midden een voorzitter aan voor een duur die de duur van zijn mandaat van bestuurder niet overtreft. Het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur is hernieuwbaar. Hij duidt eveneens zijn secretaris aan.

De raad van bestuur beslist rechtsgeldig bij een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Elke bestuurder heeft één stem.

De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 19 - Vergaderingen - Uitnodigingen - Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vergadert telkens de belangen van de vennootschap het vereisen, op bijeenroeping. Hij moet ook worden bijeengeroepen als twee leden erom vragen.

De vergadering gaat door op de plaats aangegeven in de bijeenroeping en kan ook online, via videoconferentie worden gehouden.

De raad van bestuur vergadert minstens éénmaal per trimester.

De bijeenroepingen geschieden bij gewone brief, e-mail of door ieder ander schriftelijk middel dat minstens tien (10) dagen voor de datum van de vergadering verstuurd wordt, behalve bij spoedeisendheid, te motiveren in het proces-verbaal van de vergadering. De bijeenroepingen bevatten de agenda van de vergadering. Iedere bestuurder die weerhouden of afwezig is, kan, bij wege van een geschrift, zich door één van de andere bestuurders die deel uitmaken van dezelfde categorie, zoals bepaald in artikel 11 van onderhavige statuten, laten vertegenwoordigen om op deze vergadering in zijn plaats te beraadslagen en er rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in zulk geval vermoed aanwezig te zijn. Geen bestuurder mag evenwel meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 20 - Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden in notulen opgetekend en ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de leden die er om verzoeken.

Deze notulen worden ingebonden of bewaard in een bijzonder register. De volmachten worden eraan gehecht.

De kopieën of uittreksels die in rechte of elders moeten worden voorgelegd, worden door de voorzitter of door twee andere bestuurders ondertekend.

Artikel 21 - Huishoudelijk reglement

De raad van bestuur mag een huishoudelijk reglement opstellen. Dit reglement kan, binnen de wettelijke en statutaire grenzen, alle bepalingen bevatten betreffende de uitvoering van de onderhavige statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken.

De algemene vergadering wordt in kennis gebracht van het huishoudelijk reglement, en de eventuele wijzigingen eraan aangebracht door de raad van bestuur.

Artikel 22 - Bevoegdheden

De raad van bestuur is, als collegiaal orgaan, bevoegd voor de daden van bestuur en beheer om het maatschappelijk doel te verwezenlijken alsook voor het operationele bestuur van de vennootschap met uitzondering van deze door de onderhavige statuten of de wet aan de algemene vergadering voorbehouden bevoegdheden.

De aanduiding, de herroeping en de vergoeding van de directeur van het secretariaat van de vennootschap

belast met het dagelijks bestuur, worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 23 - Vergoeding en terugbetaling van kosten

Het mandaat van bestuurder is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

De kosten door de bestuurders gemaakt in de uitoefening van hun functie als bestuurder van de vennootschap, worden op vertoon van bewijsstukken door de vennootschap vergoed.

TITEL V - CONTROLE

Artikel 24 - Controle

- a) Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door een of meer commissarissen door de algemene vergadering verkozen, uit de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar; hun mandaat is hernieuwbaar en kan slechts herroepen worden voor gerechtvaardigde redenen. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun vergoeding vast.
- b) De vennootschap zal zich daarenboven aan de bijzondere wettelijke en reglementaire controlevoorschriften onderwerpen, die betrekking hebben op de door haar uitgeoefende activiteiten.

TITEL VI - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25 - Samenstelling en bevoegdheden

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der aandeelhouders.

Zij heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten worden toegekend.

Ze bestaat uit alle aandeelhouders die stemrecht hebben, ofwel persoonlijk aanwezig ofwel vertegenwoordigd door gevolmachtigden, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De besluiten genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor hen die tegen stemden.

De algemene vergadering alleen, is bevoegd om de statuten te wijzigen, de bestuurders en de commissarissen te benoemen overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 en 24, hun mandaat te herroepen, hun ontslag te aanvaarden en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat; zij is eveneens alleen bevoegd om de jaarrekening goed te keuren en te beslissen over de bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering keurt ieder jaar de begroting van het volgend jaar goed.

Artikel 26 - Voorzitterschap - Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij gebreke, door de oudste van de bestuurders. De voorzitter duidt een secretaris en een stemopnemer aan. Samen vormen zij het bureau.

Artikel 27 - Vergadering

De Jaarvergadering komt van rechtswege ieder jaar in de loop van de maand mei samen.

Een buitengewone vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen op verzoek van:

- hetzij aandeelhouders die samen twintig ten honderd (20%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;
- hetzij door twee bestuurders;
- hetzij door de commissaris-revisor;

De algemene en bijzondere vergaderingen worden op de maatschappelijke zetel gehouden of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen ook online via videoconferentie doorgaan.

Artikel 28 - Oproeping

De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als de buitengewone, wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. De oproepingen bevatten de agenda en worden gedaan door een schrijven gericht aan de aandeelhouders, minstens vijftien dagen voor de vergadering.

Artikel 29 - Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich in de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten

vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder is en deel uitmaakt van dezelfde categorie zoals gedefinieerd in artikel 11 van onderhavige statuten.
Geen aandeelhouder kan evenwel meer dan drie andere aandeelhouders vertegenwoordigen.

Artikel 30 - Aantal stemmen

In de algemene vergadering heeft elke categorie van aandeelhouders zoals bepaald in artikel 11 en 12 recht op één stem.

Deze stem wordt uitgebracht zoals beslist door een stemming binnen elke categorie binnen dewelke ieder aandeel recht geeft op één stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen waarvan de opgeroepen en opeisbare stortingen niet zijn geschied, is geschorst.

Artikel 31 - Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum - Meerderheid

a) Beraadslaging

Geen enkele vergadering kan geldig beraadslagen over de onderwerpen die niet op de agenda voorkomen. Over punten die niet vermeld stonden op de agenda kan toch geldig beraadslaagd worden mits goedkeuring van twee derden der aanwezige aandeelhouders.

Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders aanduidt, wordt ondertekend door elk van hen of door hun gevolmachtigde vooraleer de vergadering wordt betreden.

b) Aanwezigheidsquorum

De vergadering is maar rechtsgeldig samengesteld indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, zal een nieuwe oproeping dienen plaats te vinden, waarbij deze nieuwe vergadering rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden.

c) Meerderheid

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen die aan de stemming deelnemen. Evenwel, mits andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten of wanneer de beraadslaging slaat op de wijziging van de statuten, of op de vervroegde ontbinding van de vennootschap, moeten de beslissingen genomen worden met een meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Artikel 32 - Notulen

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

Deze notulen worden ingebonden of bewaard in een bijzonder register.

De volmachten worden eraan gehecht. De kopieën of uittreksels die in rechte en elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

TITEL VII - BEVOEGDHEDEN

Artikel 33 - Bevoegdheden inzake vertegenwoordiging en dagelijks bestuur

a) Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur of door een bestuurder die samen met de directeur optreedt;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de directeur;
- hetzij binnen de grenzen van hun mandaat, door de speciaal daartoe gevolmachtigden.

De handelingen in rechte, als eiseres of verweerster, worden in naam van de vennootschap gesteld door de voorzitter van de raad van bestuur samen handelend met een bestuurder of met de directeur.

De vennootschap is slechts verbonden, en alle akten in naam van de vennootschap zijn slechts geldig, indien zij de handtekeningen, voorzien in de onderhavige statuten, bevatten.

b) Dagelijks bestuur - volmachten

Aan de persoon, belast met het bestuur, wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de externe vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit dagelijks bestuur aangaat, toevertrouwd.

De directeur in het kader van het dagelijks bestuur kan, en de raad van bestuur kan, elkeen binnen de grenzen van hun bevoegdheden, bijzondere bevoegdheden aan een of meerdere personen, die zij soeverein aanduiden, toevertrouwen.

TITEL VIII - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 34 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en wordt op éénendertig december afgesloten.

Op deze datum sluit de raad van bestuur de rekeningen overeenkomstig de wettelijke bepalingen af. Deze rekeningen moeten tenminste vijftien dagen vóór de jaarvergadering ter beschikking van elke aandeelhouder worden gehouden op de zetel van de vennootschap.

De jaarlijkse algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissaris en beraadslaagt over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich in een afzonderlijke stemming uit over de te verlenen kwijting aan de bestuurders en de commissaris. De jaarrekening wordt overeenkomstig de wet neergelegd binnen de dertig dagen na haar goedkeuring.

Artikel 35 - Winstverdeling

De eventuele winsten zullen gereserveerd worden om het maatschappelijk doel te bereiken.

Artikel 36 - Betaling van dividenden

Er zullen geen dividenden uitgekeerd worden.

TITEL IX - VEREFFENING

Artikel 37 - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden of op welk ogenblik ook, wordt de vereffening uitgevoerd door de zorg van (een) vereffenaar(s) die door de algemene vergadering wordt (worden) aangeduid. Bij gebreke van een dergelijke benoeming, treden de bestuurders van de vennootschap als college op als vereffenaars van de vennootschap.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden die hen worden toegekend door het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding van de vereffenaar(-s).

Ieder jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de resultaten van de vereffening voor, met aanduiding van de oorzaken die de sluiting van de vereffening hebben verhinderd.

De algemene vergadering wordt door de vereffenaar, of door één van de vereffenaars, bijeengeroepen en voorgezeten, conform de onderhavige statutaire bepalingen.

De algemene vergadering behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen met als doel de vereffening tot een goed einde te brengen.

Artikel 38 - Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief eerst aangewend om het volstorte bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien de aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, moet de vereffenaar, vooraleer tot verdeling over te gaan, rekening houden met deze ongelijkheid en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absolute voet van gelijkheid te plaatsen ofwel door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de onvoldoende volstorte aandelen ofwel door een voorafgaandelijke terugbetaling ten voordele van de aandelen die werden volstort in een hogere verhouding.

Het saldo wordt op gelijke wijze verdeeld onder alle aandelen.

TITEL X - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 39 - Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, de eventuele commissaris (-sen) en vereffenaar (-s), met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar zich de maatschappelijke zetel van de vennootschap bevindt, bevoegd tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 40 - Keuze van domicilie

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, directeur of vereffenaar die niet in België woonplaats heeft gekozen, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.

Bij gebreke van een andere woonstkeuze, worden de aandeelhouders geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de woonplaats zoals vermeld in het register van de aandeelhouders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening