

TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Het heet "**MADAME CAFÉ**",

Artikel 2. ZETEL.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Gewest.

De zetel van de vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan naar elke andere plaats in België worden overgebracht, onder voorbehoud van de toepassing van de taalwetgeving.

De vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland administratieve kantoren, exploitatiekantoren, filialen en depots vestigen.

Artikel 3. DOEL.

Het doel van het bedrijf is,

- voor eigen rekening of voor rekening van derden of in een samenwerkingsverband met derden, de exploitatie van horecavoorzieningen en meer in het algemeen van de commerciële ruimten in het Beursgebouw.

- elke andere activiteit die het maatschappelijk doel van het Autonoom Gemeentebedrijf "Beurs-Beurs" ondersteunt.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten die nodig en nuttig zijn voor de verwezenlijking van dit doel.

De vennootschap mag alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen. Binnen de grenzen van haar doel kan de vennootschap dus leningen aangaan, schenkingen aanvaarden en subsidies ontvangen.

De onderneming kan vrij beslissen over het gebruik en de vervreemding van haar materiële en immateriële activa.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal is vastgesteld op [vijfhonderddrieëntwintigduizend] (523.000,00) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door [vijfduizend tweehonderd dertig] (5230) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. AARD VAN DE ANDELEN.

Alle aandelen zijn nominatief, zo nodig voorzien van een volgnummer.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De eigenaars van onverdeelde aandelen moeten ten opzichte van de vennootschap door één persoon worden vertegenwoordigd; zolang deze clause niet wordt nageleefd, worden de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.

Indien de rechthebbenden het niet eens kunnen worden, kan het bevoegde Gerecht op verzoek van de meest gereede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen die de betrokken rechten in het belang van alle rechthebbenden uitoefent.

Indien het aandeel eigendom is van naakte eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle aan het aandeel verbonden rechten, met inbegrip van het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

Artikel 7. OVERDRACHT VAN EFFECTEN.

Er zijn geen beperkingen op de overdracht van aandelen.

Dit reglement is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en op alle andere door de vennootschap uitgegeven effecten.

TITEL III. ADMINISTRATIE EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat bestaat uit ten minste drie leden, die natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, kunnen zijn.

Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, overeenkomstig artikel 8, § 8, van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende specifieke vormen van gemeentelijk bestuur en intergemeentelijke samenwerking (hierna de ordonnantie).

Een bestuurder wiens mandaat verstrijkt, blijft in functie indien het aantal bestuurders daalt beneden het door de toepasselijke wettelijke bepalingen voorgeschreven minimum en zolang de Algemene Vergadering, om welke reden dan ook, niet in zijn vervanging voorziet.

Overeenkomstig de ordonnantie moet de Régie Communale Autonome "Bours-Beurs", ongeacht de omvang van haar deelneming, steeds over de meerderheid van de stemmen in de Raad van Bestuur en het voorzitterschap van de Raad beschikken.

Artikel 9. VERGADERINGEN - BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN.

Een vergadering van de Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste vijf dagen (in geval van nood, ingekort tot twee dagen) vóór de datum van de vergadering, tenzij alle bestuurders van dit recht afzien. De oproepingen geschieden geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de Raad bijwoont of zich laat vertegenwoordigen, wordt geacht op regelmatige wijze te zijn bijeengeroepen.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats vermeld in de oproeping.

Elke bestuurder kan een ander lid van de Raad van Bestuur via elk schriftelijk communicatiemiddel dat zijn handtekening draagt, een mandaat geven om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de vorige vergadering.

Elk lid van het bestuursorgaan kan via elk telecommunicatie- of videomiddel deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen om vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, zodat zij gelijktijdig kunnen communiceren.

Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer van hen, bij meerderheid van de overige bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behalve wanneer het bestuursorgaan slechts twee leden telt, in welk geval het voorstel bij staking van stemmen is verworpen.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij een unaniem besluit van alle bestuurders, dat schriftelijk wordt vastgelegd.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat wensen.

Artikel 10. **BEVOEGDHEID.**

Het bestuursorgaan beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Het bestuursorgaan kan de dagelijkse leiding van de vennootschap delegeren aan een of meer personen, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een directeur met de dagelijkse leiding is belast, draagt hij de titel "directeur". Wanneer een persoon die geen directeur is met de dagelijkse leiding wordt belast, draagt deze persoon de titel van directeur of algemeen directeur of een andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit is aangeduid.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur ook bijzondere bevoegdheden toekennen aan een of meer personen van hun keuze.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap wordt ook tegenover derden en in rechte, als verzoeker of beklaagde, geldig vertegenwoordigd door een bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door één of meer gedelegeerden voor dit bestuur.

De vennootschap wordt voorts, binnen de grenzen van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere vertegenwoordigers.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland geldig worden vertegenwoordigd door iedere persoon die daartoe speciaal door de Raad van Bestuur is aangewezen.

Artikel 12. **CONTROLE.**

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de juistheid van de in de jaarrekening op te nemen verrichtingen moet worden opgedragen aan één of meer commissarissen of aan elke aandeelhouder, indien geen commissaris is en/of moet worden benoemd.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 13. DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BIJZONDERE / BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste woensdag van april om 17.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daaraan voorafgaande werkdag gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders kan worden bijeengeroepen wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats, in België of in het buitenland, die in de oproeping is vermeld.

Artikel 14. CONVOCATIE.

De uitnodigingen voor de algemene vergadering bevatten de agenda en worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Personen die volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen en die een vergadering bijwonen of daarin vertegenwoordigd zijn, worden geacht naar behoren te zijn opgeroepen.

Artikel 15. BESCHIKBAARSTELLING VAN DOCUMENTEN.

Behalve in het geval van een schriftelijke afstand wordt tegelijk met de uitnodiging een exemplaar van de documenten die hun overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen ter beschikking moeten worden gesteld, toegezonden aan de personen die daar overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen recht op hebben.

Artikel 16. TOETREDING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen, die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen recht hebben op een uitnodiging, hun (effecten)certificaten ten minste drie werkdagen vóór de voor de vergadering vastgestelde datum neerleggen op de maatschappelijke zetel of in de in de oproepingsberichten aangewezen inrichtingen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. Volmachten moeten worden ondertekend.

De volmachten moeten schriftelijk, per brief, per e-mail of op een andere in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde wijze worden ingediend en bij de vergaderbalie worden afgegeven. Bovendien kan de raad van bestuur verlangen dat zij drie werkdagen vóór de algemene vergadering op een door hem aan te wijzen plaats worden gedeponereerd.

Artikel 18. **AANWEZIGHEIDSLIJST.**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de presentielijst ondertekenen, waarop naam, voorna(a)m(en) en adres of naam en zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, worden vermeld.

Artikel 19. **SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.**

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien deze verhinderd is, door een door de vergadering aangewezen bestuurder of, indien geen bestuurder aanwezig is, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezigen dit vereist, kiest de voorzitter een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, twee stemopnemers. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de bestuurders en de aandeelhouders die daarom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen.

Artikel 20. **BERAADSLAGING - AANWEZIGHEID QUORUM.**

Over een onderwerp dat niet op de agenda staat, mag niet worden beraadslaagd, tenzij alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er met éénparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behalve in gevallen waarin de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke schriftelijk moeten worden ontvangen.

Artikel 21. **STEMRECHT.**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap beschikbaar gestelde elektronische communicatievoorziening, behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat.

Aandeelhouders die op deze wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden met het oog op de quorum- en meerderheidsvereisten.

De bovengenoemde elektronische communicatiemiddelen moeten de vennootschap in staat stellen de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te verifiëren. De aandeelhouder die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet ten minste in staat zijn rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken tijdens de vergadering kennis te nemen van de beraadslagingen en zijn stemrecht uit te oefenen over alle punten waarover in de vergadering moet worden gestemd.

Elke aandeelhouder kan ook per brief of elektronisch stemmen door middel van een door het bestuursorgaan opgesteld formulier, dat de volgende gegevens bevat: (i) de identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waarop hij/zij recht heeft, en (iii) voor elk door de vergadering overeenkomstig de agenda te nemen besluit, het woord "ja" of "nee" of "onthouding"; het formulier moet aan de vennootschap worden toegezonden en moet ten minste één dag vóór de vergadering op de maatschappelijke zetel toekomen.

Artikel 22. **MEERDERHEID.**

Behalve in de gevallen waarin de wet voorziet, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van de stemmen.

Artikel 23. **AFSCRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.**

De aan derden te verstrekken afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een directeur of door twee bestuurders.

TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENING - DIVIDENDEN **DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.**

Artikel 24. **BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

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

Artikel 25. **VERDELING VAN DE WINST.**

Indien en zolang de wet dit voorschrijft, wordt jaarlijks ten minste vijf procent van de nettowinst van de vennootschap ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

De algemene vergadering besluit over de bestemming van de resterende nettowinst op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 26. **TUSSENTIJDIG DIVIDEND.**

De Raad van Bestuur is gemachtigd een dividendvoorschot uit te keren, mits de toepasselijke wettelijke bepalingen worden nageleefd.

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, die op de door de wet voorgeschreven wijze beraadslaagt, of worden ontbonden in de door de wet voorziene gevallen.

In geval van ontbinding met vereffening worden door de algemene vergadering een of meer vereffenaars benoemd.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo volgens het gelijkheidsbeginsel.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 28. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere houder van aandelen op naam met woonplaats in het buitenland is verplicht woonplaats in België te kiezen voor alle aangelegenheden die verband houden met de uitvoering van deze statuten. Bij gebreke van een woonplaatskeuze wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel, waar alle dagvaardingen, aanmaningen en oproepingen geldig aan hem kunnen worden betekend.

Elk lid van het bestuursorgaan of elke gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan voor alle aangelegenheden betreffende de uitoefening van zijn mandaat domicilie kiezen in de zetel van de rechtspersoon. Deze keuze van woonplaats kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestuurders, commissarissen en vereffenaars met woonplaats in het buitenland worden tijdens de duur van hun ambt geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle gerechtelijke stukken geldig worden toegezonden.