


Luik B

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



17114071

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

26 JULI 2017
Griffie

Ondernemingsnr **0438.612.818**

Benaming

(voluit): **CONSULTANCY & IMMO**

(verkort): **CONSULTANIM**

Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel: Kattendansstraat 82
3500 Hasselt

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 18 juli 2017 voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "**CONSULTANCY & IMMO**" afgekort "**CONSULTANIM**", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kattendansstraat 82, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing - Zetelverplaatsing

Bij beslissing van de zaakvoerder gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2016, onder nummer 16177367, werd de maatschappelijke zetel versplaatst van 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 52 naar 3500 Hasselt, Kattendansstraat 82.

De vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten aan te passen zoals hierna bepaald in de vijfde beslissing.

Tweede beslissing – Benoeming bijkomende zaakvoerder

De algemene vergadering beslist de heer DESMET Hans, bijkomend te benoemen tot zaakvoerder, dewelke daardoor tevens beherend vennoot wordt. Als beherend vennoot is hij samen met de vennootschap onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk jegens derden.

De heer DESMET Hans, verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt niet te zijn getroffen door een besluit dat zich daartegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 13 van de statuten aan te passen, zoals hierna bepaald in de vijfde beslissing.

Derde beslissing – Aanpassing van de regels inzake intern bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 16 en 17 van de statuten)

a) De vergadering beslist de vierde alinea van artikel 16 te wijzigen in die zin dat:

- Indien er slechts één zaakvoerder is, deze zaakvoerder niet zonder instemming van de algemene vergadering kan besluiten tot rechtshandelingen die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);

- Indien er twee zaakvoerders zijn, de zaakvoerder niet zonder toestemming van de andere zaakvoerder kan besluiten tot rechtshandelingen die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00).

De derde en de vierde alinea van artikel 16 worden dienovereenkomstig aangepast zoals hierna bepaald in de vijfde beslissing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.

b) De vergadering beslist artikel 17 te wijzigen in die zin dat:

- Indien er twee zaakvoerders zijn, vertegenwoordigt iedere zaakvoerder de vennootschap alleen in en buiten rechte;

- Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het college van zaakvoerder; het college handelt dan door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden.

De tweede alinea van artikel 16 worden dienovereenkomstig aangepast zoals hierna bepaald in de vijfde beslissing.

Vierde beslissing – Toevoeging van een nieuw artikel 30ter aan de statuten inhoudende de mogelijkheid van een elektronische algemene vergadering

De vergadering beslist een nieuw artikel 30ter toe te voegen aan de statuten inhoudende de mogelijkheid om een elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna bepaald in de vijfde beslissing.

Vijfde beslissing – aanpassing statuten

Ingevolge voormelde beslissingen, beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- **artikel 3, eerste lid**, luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap is gevestigd is te 3500 Hasselt, Kattendansstraat 82, met BE0438.612.818 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt."

- **artikel 13, eerste lid, a)**, luidt voortaan als volgt:

"a) De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben.

Tot zaakvoerders worden aangesteld voor de duur van de vennootschap:

- de heer Willem Desmet, voornoemd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sterrenlaan 14 bus 43, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en meedeelt dat niets zich hiertegen verzet;

- de heer Hans Desmet, voornoemd, wonende te 3500 Hasselt, Kattendansstraat 82, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en meedeelt dat niets zich hiertegen verzet."

- **artikel 16, derde en vierde alinea**, worden vervangen als volgt:

"Indien er slechts één zaakvoerder is, kan deze zaakvoerder niet zonder instemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);

Indien er twee zaakvoerders zijn, kan de zaakvoerder niet zonder toestemming van de andere zaakvoerder besluiten tot rechtshandelingen die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt."

- **artikel 17, tweede alinea** wordt vervangen als volgt:

"Indien er twee zaakvoerders zijn, vertegenwoordigt iedere zaakvoerder de vennootschap alleen in en buiten rechte;

Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het college van zaakvoerder; het college handelt dan door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden.

De zaakvoerder(s) is (zijn) gehouden de interne beperkingen opgenomen in artikel 16 na te leven, hoewel deze bevoegdheidsbeperkingen niet kunnen worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt."

- een **nieuw artikel 30ter**, wordt toegevoegd aan de statuten:

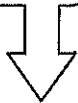
Artikel 30ter - Elektronische algemene vergadering

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de vennoten het recht op afstand deel te nemen aan een gewone, bijzonder of buitengewone algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Dit elektronisch communicatiemiddel moet de vennoot in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergaderingen om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.

Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen, bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de vennoot raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welk wijze(n) zij zal vaststellen dat een vennoot aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de oproeping verwijst) tevens bijkomende voorwaarden stellen."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Zesde beslissing – Coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Achtste beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Charles De Blauwe, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Eva LAUWERS,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.