



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



20068105

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

05 JUNI 2020
Griffie

Ondernemingsnr : **0546 998 935**

Naam

(voluit) : **DIREKTADO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Gewone commanditaire vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Neerheide 117 9070 Destelbergen**

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 4 mei 2020:

1. Na beraadslaging beslist de algemene vergadering om de zetel te verplaatsen naar Walbosdreef 6, 9070 Destelbergen met ingang op 1 april 2020.

2. Teneinde de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp:

ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap en draagt de benaming "DIREKTADO". De benaming zal steeds worden voorafgegaan of worden gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap" of de afkorting "CommV".

De vennootschap zal ook "BONSTATO" als handelsbenaming gebruiken.

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), 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: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Gezien de vennootschap werd aangegaan voor onbepaalde duur kan ieder van de vennoten haar eenzijdig door opzegging beëindigen. Dit dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere vennoten, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De opzegging dient te goeder trouw te gebeuren en mag niet ontijdig zijn.

ARTIKEL 4: VOORWERP

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

A/ Consultancy, management, studies, analyses en implementatie

•Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan rechtspersonen en natuurlijke personen, ondernemingen, privé-persoonen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;

•Het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in ei-gen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschap-pen of – ondernemingen.

- Het adviseren, uitwerken, controleren en begeleiden van informaticaprojecten; het uitvoeren van opdrachten en het leveren van dienstprestaties, in verband met hardware, soft-ware, elektronische producten en systemen en alle daarmee verband houdende toepassingen, ontwikkelingen, implementaties en projecten zoals informaticasystemen, besturings- en toepassingssoftware, data- en telecommunicatie.

- Het adviseren, implementeren, begeleiden en onderhouden van internettoepassingen en webtechnologieën.

- De studie, de organisatie, het technisch en managementadvies inzake automatisering op alle niveaus.

- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters.

B/ Algemeen welzijn van het individu en/of gemeenschap

- Het verrichten van activiteiten gericht op het verbeteren van het algemeen welzijn van het individu en/of gemeenschap. Deze activiteiten kunnen op individuele basis alsook in groepsverband plaatsvinden, onder meer onder de vorm van dienstverlening, advies, consulting, counseling, coaching en begeleiding.

- Het verlenen van diensten, organiseren en verzorgen van opleidingen, trainingen, bijeenkomsten, seminars en congressen, algemeen en in het bijzonder op het vlak van deze activiteiten.

- De aan- en verkoop (ook langs elektronische weg), invoer, uitvoer, groothandel, kleinhandel, handelsbemiddeling van aanverwante goederen.

- Het realiseren van publiciteitswerken, zoals onder meer boeken, kranten, tijdschriften, brochures, folders, films, audiovisuele hulpmiddelen.

C/ Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

ARTIKEL 5 : VENNOTEN

De gecommanditeerde (of beherende) vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De commanditaire (of stille) vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in natura en nemen niet deel aan het beheer.

De commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht. Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, zijn evenwel geen daden van bestuur.

ARTIKEL 6: INBRENG

De inbrengen in de vennootschap bedragen 100,00 euro en zijn verdeeld door 100,00 aandelen op naam.

De aandelen zijn op naam. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De aandelen worden op naam ingeschreven in het aandelenregister. Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.

ARTIKEL 7 : STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de vennoten geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de vennoten ten bedrage van 100,00 euro.

Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

ARTIKEL 8 : FINANCIERING VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer de behoeften van de vennootschap een storting in rekening-courant nodig maken, zal deze storting door ieder der vennoten in verhouding tot zijn of haar aandelenbezit gedaan worden, tenzij er anders beslist wordt.

De terugtrekking van de gedeponeerde fondsen in rekening courant kan enkel geschieden bij gemeen overleg.

ARTIKEL 9 : OVERDRAAGBAARHEID AANDELEN

Tijdens de duur van de onderhavige vennootschap mag geen van de vennoten zijn aandelen overdragen, zonder de schriftelijke toestemming van zijn medevennoot/medevennoten.

ARTIKEL 10 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur. De zaakvoerders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Bij overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal een stille vennoot, of een andere door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank als voorlopig bewindvoerder aangesteld persoon, alle dringende daden van louter beheer kunnen verrichten gedurende een maximum periode van één maand.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ARTIKEL 11 : ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt aangeduid en dit, de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de vergadering aangetekend schrijven of per e-mail verzonden aan hun adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een vol-machtspartner, al dan niet vennoot.

De algemene vergadering mag beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige vennoten of het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij tot wijziging van statuten wordt overgegaan, in welk geval ten minste de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen in de vennootschap op de vergadering vertegenwoordigd moeten zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een beslissing van de algemene vergadering vereist een gewone meerderheid van de stemmen, tenzij anders bepaald in deze statuten.

Van het verloop van de algemene vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opge-maakt. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Zij worden bijgehouden in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

ARTIKEL 12 : BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING – WINSTVERDELING

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt er door de zaakvoerders een inventaris, balans en resultatenrekening opgesteld met betrekking tot het verstreken boekjaar.

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en reservetvorming zal beslist worden door de algemene vergadering.

ARTIKEL 13 : ONTBINDING

De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de bijzondere algemene vergadering.

De vennootschap zal niet ontbonden zijn door het overlijden van een vennoot, noch bij ontslag, de uitsluiting, de werkonbekwaamheid, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement van een vennoot. In deze gevallen zal de vennootschap voortduren tussen de overblijvende vennoten.

In geval van overlijden van een vennoot, gaan de aandelen van de overleden vennoot over op (i) de erfgenamen of legatarissen die met unanimité van stemmen aanvaardt worden door de overblijvende vennoten binnen de drie (3) maanden na het overlijden of (ii) de overblijvende vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit, mits vergoeding aan de erfgenamen of legatarissen gelijk aan de vermogenswaarde van die aandelen op het ogenblik van het overlijden zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde balans voor het overlijden, zonder te delen in de latere vermogensstijging.

Wanneer het overlijden, het ontslag, de uitsluiting, de werkonbekwaamheid, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement van een vennoot leidt tot eenhoofdigheid van de vennootschap, wordt aan de overblijvende vennoot de mogelijkheid geboden om binnen een termijn van 6 maanden in de vervanging te voorzien.

ARTIKEL 14 : VEREFFENING



Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

ARTIKEL 15.- BEMIDDELINGSBEDING

Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.

Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen, en dit binnen de 14 dagen nadat een van de partijen hierom heeft verzocht, bij gebreke waaraan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding een bemiddelaar zal aanduiden op verzoek van de meest gerede partij.

De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.

Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.

ARTIKEL 16. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL 17. 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 18.- HERNUMMERING

Ingeval een hernummering van de artikelen van het WVV zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikel-nummers ingevolge hernummering.

ARTIKEL 19.- WETSWIJZIGING

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het WVV worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de bestuurders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

ARTIKEL 20. 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.

3. De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan NV DPO-ACCOUNTANCY NOORD (RPR BE0422.265.843 Gent, afdeling Gent) met zetel te Kleemstraat 84, 9041 Oostakker (Gent), om met recht van indeplaatsstelling in zijn plaats alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn om deze wijziging te laten inschrijven in de Kruispuntbank Ondernemingen middels de griffie van de Ondernemingsrechtbank en/of een erkend ondernemingsloket en bij de BTW-administratie en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Marc BOTERDAELE
Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten dd. 04/05/20 + bijzondere algemene vergadering dd. 04/05/20