



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20310514



Neergelegd
18-02-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0743807480

Naam

(voluit) : Helau

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wolvenheide 16

1861 Meise (Wolvertem)

België

Onderwerp akte : Oprichting

Helau

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wolvenheide 16, 1861 - Meise

Onderwerp akte:

OPRICHTING

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP "Helau"

TUSSEN ONDERGETEKENDEN

1. Henri Dupuis, wonende te Wolvenheide 16, Meise, België

2. Laurane Dupuis, wonende te Wolvenheide 16, Meise, België

Hierna genoemd "partijen" of "oprichters".

WORDT OVEREENGEKOMEN

Om over te gaan tot oprichting van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ('Comm.V.') en in deze onderhandse akte de statuten van deze commanditaire vennootschap vast te stellen.

DEEL I. OPRICHTING

De beherende en stille vennoten

De Heer Henri Dupuis neemt deel aan de oprichting als beherende vennoot en is hoofdelijk, en onbeperkt aansprakelijk voor de verplichtingen van de vennootschap.

Mevrouw Laurane Dupuis neemt deel aan de oprichting als stille vennoot en is aansprakelijk ten belope van haar inbreng, op voorwaarde dat zij zich niet inlaat met het extern beheer van de vennootschap, zelfs niet krachtens,

een volmacht, en dat hun naam niet voorkomt in de vennootschapsnaam.

Het vermogen

Het vermogen van de vennootschap bedraagt 1.000 EUR en is verdeeld in 100 aandelen op naam, zonder vermelding van een nominale waarde.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna uiteengezet, die zich onvoorwaardelijk hebben verbonden tot de hierna beschreven inbrengen.

Inbrengen in geld, in natura en/of in arbeid

De Heer Henri Dupuis heeft een inbreng in geld gedaan, voor een bedrag van negenhondervijftig euro (950,00 EUR), waarvoor hij een deelneming in het vermogen van de vennootschap bekomt van negennegentig (95) aandelen op naam, hetzij 95/100ste van het vermogen van de vennootschap.

Mevrouw Laurane Dupuis heeft een inbreng in geld gedaan, voor een bedrag van vijftig euro (50,00 EUR), waarvoor zij een deelneming in het vermogen van de vennootschap bekomt van één (5) aandeel op naam, hetzij 5/100ste van het vermogen van de vennootschap.

Samen honderd (100) aandelen, die het volledige aantal uitgegeven aandelen en aldus hun inbreng in het vermogen van de commanditaire vennootschap vertegenwoordigen.

Er worden geen andere effecten uitgegeven door de vennootschap.

Toebedeling van de aandelenparticipatie

De aandelen uitgegeven ter vergoeding van de inbrengen hierboven beschreven, komen aan de oprichters toe als volgt:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Henri Dupuis: | 95 aandelen |
| 2. Laurane Dupuis: | 5 aandelen |
| Totaal: Honderd (100) aandelen | |

DEELII. DE STATUTEN

HOOFDSTUK I. DE AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een commanditaire vennootschap (verkort: 'Comm,V.'). De naam van de vennootschap luidt 'Helau'

Artikel 2 — Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De bestuurder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland, op te richten.

De maatschappelijke zetel kan bij eenvoudige beslissing van de bestuurder worden overgebracht naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Deze verplaatsing zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de toepasselijke bepalingen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Wetenschappelijke schrijver
- Persagentschap
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
- Organiseren van seminaries, tentoonstellingen en allerhande scenografieën.
- Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap, Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen,

voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt, Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op geluk welke wijze.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
- De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijke of rechts-) personen.
- Aankopen en verkopen van boeken zowel in België als in het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. DE AANDELEN

Artikel 5. Vermogen

Het vermogen van de vennootschap bedraagt duizend euro (1.000 EUR) en is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Het vermogen is gedeeltelijkvolstort, De bestuurder kan te allen tijde de verdere volstorting van de beloofde inbreng opvragen.

Artikel 6. Overdracht en overgang van aandelen - uitsluiting

§ 1. Overdracht onder levenden van aandelen

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap geheel overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde, mits hij de voorafgaande en unanieme toestemming bekomt van de overblijvende vennoten verenigd in algemene vergadering.

Indien derden niet als vennoot (vennoten) worden toegelaten ingevolge de weigering van één of meerdere overige vennoten verenigd in algemene vergadering, is (zijn) de weigerende vennoot (vennoten) verplicht de deelneming zelf in te kopen.

Ingeval van overdracht aan een medevennoot ingevolge de weigering als vennoot van één derde zal de verkoopprijs van een deelneming gelijk zijn aan de met de derde overeengekomen prijs.

Indien er geen derde kandidaat-overnemer is, of indien er met de derde geen prijs werd bepaald noch bepaalbaar is, of indien er geen schriftelijk aanbod van de derde houdende bepalingen omtrent de prijs en de betaling voorligt, zal de overdracht aan een medevennoot gebeuren aan een verkoopprijs gelijk aan de waarde in geld op de dag van de overdracht, die overeenstemt met de deelgerechtigdheid van de overdrager in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde balans of jaarrekening opgemaakt voor de datum van overdracht.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zal voormelde verkoopprijs van de overgedragen aandelen in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar zijn binnen de termijn van één (1) maand volgend op de beslissing tot overname.

§2. Overgang van aandelen bij overlijden van een vennoot

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voortzettingsbeding. Ingeval van overleden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende vennoten en de erfgerechtigden van de overledene, die als vennoot gezamenlijk de plaats innemen van hun rechtsvoorganger. De rechtsopvolgers moeten zich bij de vennootschap laten vertegenwoordigen door één en dezelfde lasthebber.

De overige vennoten zullen evenwel een voorkeurrecht hebben op de aandelen die overgaan wegens overlijden, in verhouding tot hun aandelenbezit, gedurende een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf het overlijden.

Oefenen één of meerdere vennoten dit voorkeurrecht uit, dan zal de ganse deelneming door de erfgerechtigden overgedragen worden aan de prijs gelijk aan de pro rata waarde in geld van de deelgerechtigdheid van de overleden vennoot in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde balans of jaarrekening opgemaakt voor de datum van overlijden.

De erfgerechtigde(n) zal (zullen) daarenboven delen in de winsten of de verliezen van het lopende boekjaar, zoals vastgesteld in de eerste balans goedgekeurd na het overlijden, waarbij pro rata temporis rekening wordt gehouden met de termen lopende vanaf het begin van het boekjaar tot en met de dag van overlijden.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zal voormelde prijs van de overgegane aandelen in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar zijn binnen de maand volgend op die van de goedkeuring van de eerste balans of jaarrekening, opgemaakt na de dag van overlijden.

Indien het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend, wordt de vennootschap voortgezet tussen de overblijvende vennoten en de erfgerechtigden van de overleden vennoot. In dit geval zullen de erfgerechtigden van rechtswege de hoedanigheid van stille vennoot kregen.

Indien de erfgerechtigden van de overleden vennoot de vennootschap niet wensen verder te zetten, hebben zij recht op hun aandeel in de prijs van de deelneming, zoals bepaald in deze paragraaf.

§ 3. Kennisgeving en bekendmaking van de overdracht of overgang

De overdracht of overgang van aandelen dient door de overdrager(s) of de erfgerechtigde(n) per aangetekend schrijven te worden ter kennis gebracht aan de vennootschap én de medevennoten.

De bestuurder zal de overdracht of overgang van aandelen bekend maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en er kennis van geven met toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

De overdracht of overgang van aandelen wordt opgenomen in het vennotenregister en elk ander wettelijk verplicht bij te houden register.

§ 4. Uitsluiting van een vennoot

Indien een vennoot wordt uitgesloten wegens een wettige reden, zijn de overblijvende vennoten verplicht de deelneming van de uitgesloten vennoot zelf in te kopen voor de prijs gelijk aan het scheidingsaandeel.

Het "scheidingsaandeel" is gelijk aan het evenredig deel dat de deelgerechtigdheid van de uitgesloten vennoot vertegenwoordigt in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de laatst goedgekeurde balans dan wel jaarrekening voor de datum van uitsluiting.

De datum van de algemene vergadering die heeft beslist tot uitsluiting geldt hierbij als "datum van uitsluiting".

Indien het scheidingsaandeel echter dient uitbetaald te worden binnen de drie jaar na de oprichting van de vennootschap, is het scheidingsaandeel maximaal gelijk aan de inbreng van de uitgesloten vennoot-oprichter. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zal het scheidingsaandeel in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar zijn binnen de termijn van één (1) maand te rekenen vanaf de datum van uitsluiting.

Artikel 7. Vennotenregister

Op de zetel van de vennootschap zal een vennotenregister bijgehouden worden waarin de naam, voornaam en het adres van iedere vennoot zal vermeld worden en de datum vanaf wanneer zij vennoot werden. Dit register vermeldt het aantal aandelen dat elke vennoot ontvangt ter vergoeding van de inbreng, alsook alle latere wijzigingen in het aandelenbezit.

Iedere wijziging in het vennotenregister moet ondertekend worden door alle betrokken vennoten. Het vennotenregister zal als voldoende bewijs gelden van de hoedanigheid van vennoot.

De comparat erkent door de instrumenterende Fiduciaire te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparant verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.

HOOFDSTUK III. HET BESTUUR

Artikel 8. Bestuurder(s)

§ 1. Benoeming - ontslag

Een bestuurder moet beherend vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat. Een stille vennoot kan geen bestuurder zijn.

Elke bestuurder wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

Een bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. Wanneer de enige bestuurder ontslag neemt, is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in vervanging kan worden voorzien.

De vennootschap zal het ontslag van een bestuurder bekend maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen de termijn van één (1) maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de vennootschap kan de ontslagen of ontslagnemende bestuurder zelf overgaan tot publicatie voor rekening van de vennootschap.

§ 2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

De bestuurder wordt belast met het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap.

De bestuurder heeft als algemene lasthebber van de vennootschap de meest ruime bevoegdheid om daden van beheer en beschikking in naam en voor rekening van de "vennootschap" te stellen.

De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden worden tegengeworpen.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoten.

Echter, indien er twee of meer bestuurders zijn, hebben de bestuurders elk afzonderlijk slechts beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid voor handelingen in en buiten rechte tot en met een financieel belang van [duizend euro ([1.000] EUR)].

Voor handelingen die voormeld bedrag van [duizend euro ([1.000] EUR)] te boven gaan, moet de beslissing bij gewone meerderheid onder de bestuurders worden genomen en moet deze meerderheid van bestuurders samen handelen. De vennootschap is dan enkel geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van de meerderheid van de bestuurders.

§ 3. Bezoldiging mandaat

Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens aansluitende beslissing van de algemene vergadering.

§ 4. Bijzondere volmachten

Elke bestuurder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen vergoeding en met behoud van z'n verantwoordelijkheid.

Alleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

HOOFDSTUK IV. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9. Algemene vergadering

§ 1. Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten

Wanneer vennoten zich verenigen in vergadering en beslissingen willen treffen die de vennootschap aanbelangen, houden zij een algemene vergadering.

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de vierentwintigste van de maand december om 19 uur zelfs indien die dag een wettelijke feestdag is.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan steeds worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van deze statuten.

De jaarvergadering, de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats, dag en uur aangewezen in de uitnodiging.

§ 2. Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op schriftelijke uitnodiging van een bestuurder.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen binnen de zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De bestuurder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie (3) weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens één / vijfde van het totale aantal uitgegeven aandelen bezitten, het vragen. Bij gebreke aan bijeenroeping binnen deze termijn door de bestuurder, kunnen de betrokken vennoten die het verzoek hebben ingediend op eigen initiatief de algemene vergadering bijeenroepen.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief (met vermelding van de agendapunten), minstens vijftien (15) dagen voor de vergadering per aangetekende post verzonden naar hun adres, zoals dit uit het vennotenregister blijkt. De vennoten kunnen er ook individueel mee instemmen om de oproepingen via een ander communicatiemiddel te ontvangen (bv. per e-mail).

Indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, is de naleving van deze oproepingsformaliteiten niet vereist.

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de algemene vergadering verzendt de bestuurder aan de vennoten die erom verzoeken, onverwijld en kosteloos een afschrift van de eventuele stukken. Bij gebrek aan verzending kunnen de vennoten inzage nemen en kosteloos afschrift bekomen van de eventuele stukken op de zetel van de vennootschap.

§3. Rechten verbonden aan aandelen

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, ongeacht of het om aandelen van een beherende dan wel stille vennoot gaat.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien een aandeel aan meerdere eigenaars toebehoort in volle eigendom, is de uitoefening Van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als lasthebber is aangewezen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan oefent de vruchtgebruiker de aan de aandelen verbonden rechten uit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s).

§ 4. Bevoegdheden

De vennoten samen handelend en verenigd in algemene vergadering zijn steeds bevoegd voor alle verrichtingen die de vennootschap aanbelangen waarvoor de bestuurder(s) niet bevoegd is (zijn).

De algemene vergadering heeft nagemelde toegewezen bevoegdheden:

- De benoeming en het ontslag van de bestuurder(s) evenals het bepalen van hun eventuele bezoldiging of vergoeding voor kosten;
- Het instellen van de vennootschapsvordering tegen een bestuurder en het verlenen van kwijting aan een bestuurder;
- De goedkeuring van de balans met resultatenrekening dan wel de jaarrekening, incl. de winstverdeling en/of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

reservering;

- De wijziging van de statuten;
- De goedkeuring van overdracht onder de levenden of overgang bij overlijden van aandelen;
- De uitsluiting van vennoten;
- De ontbinding met of zonder vereffening van de vennootschap, incl. fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen alsook de inbreng van een gemeenschap of bedrijf.

S 5. Verloop van de algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder.

De voorzitter kan een secretaris aanwijzen alsook, indien hij dit nuttig acht, één of meerdere stemopnemers; de secretaris of stemopnemer(s) hoeven geen vennoot te zijn,

De voorzitter en, in voorkomend geval, de secretaris en de stemopnemer(s) vormen het "bureau" van de algemene vergadering.

De bestuurder neemt verplicht deel aan de algemene vergadering.

Als voorzitter geeft hij antwoord op de vragen die, hetzij per gewone of aangetekende brief of per e-mail (gericht aan het e-mailadres in de oproep) voorafgaand aan de vergadering, hetzij mondeling tijdens de vergadering worden gesteld door de vennoten.

Een vennoot mag zich op een algemene vergadering bij onderhandse volmacht laten vertegenwoordigen door een andere vennoot. Eén vennoot mag niet meer dan drie (3) volmachten hebben.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vennoten of hun volmacht dragers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om toegang te krijgen tot de algemene vergadering.

Schriftelijke volmachten moeten voor de ondertekening van de aanwezigheidslijst worden overhandigd aan de voorzitter om te worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering.

De voorzitter stelt vast of de algemene vergadering regelmatig is bijeengeroepen en gaat na of haar samenstelling voldoende is in aantal om rechtsgeldig te beslissen over de agenda,

De algemene vergadering kan in de regel enkel rechtsgeldig besluiten over punten die in de agenda van de oproepingsbrief zijn opgenomen of impliciet vervat.

Niettemin heeft elke vennoot het recht amendementen voor te stellen of punten toe te voegen aan de aangekondigde agenda van de jaarlijkse algemene vergadering. Deze voorstellen moeten schriftelijk worden ingediend en ten minste tien (10) dagen voor de vergadering aan de bestuurder(s) ter agendering zijn ingezonden; samen met de andere stukken worden de eventuele bijkomende stukken minstens vijf (5) voor de vergadering aan de vennoten verzonden. De voorzitter deelt de wijziging in de agendering mee aan de algemene vergadering.

Over punten buiten agenda, amendementen en toegevoegde punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waar alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij unaniem akkoord gaan hierover te beraadslagen en te stemmen.

De beraadslaging en stemming geschiedt voor het overige onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. Zo zal bijvoorbeeld de instemming van een vennoot vaststaan, indien geen verzet of tegenstem is opgenomen in de notulen van de vergadering.

§ 6. Notulen

Van elke algemene vergadering worden schriftelijke notulen opgemaakt.

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

Deze notulen worden geordend in een notulenboek en worden bewaard op de maatschappelijke zetel.

Kopies of uittreksels van deze notulen worden steeds ondertekend door een bestuurder. Binnen de vijftien (15) dagen worden deze kopies of uittreksels overgemaakt aan de vennoten of derden met een rechtmatig belang, die erom verzocht hebben.

§ 7. Aanwezigheids- en meerderheidsquota

Een algemene vergadering kan in de regel slechts geldig beraadslagen indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.

Indien aan dit aanwezigheidsvereiste niet is voldaan, is een tweede bijeenroeping nodig en beraadslaagt en besluit de nieuwe vergadering op geldige wijze, indien ten minste Mee/derde (2/3de) van het aantal vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bij de berekening van de Vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen verwaarloosd, in de zin dat zij noch in de noemer noch in de teller als stem worden beschouwd.

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen b§ gewone meerderheid van stemmen, zonde de helft plus één, uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid vereisen nagemelde aangelegenheden volgende stemmeerderheid:

- Elke statutenwijziging, inclusief de ontbinding met of zonder vereffening, vereist een eenparig besluit van alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten;
- De uitsluiting van een vennoot vereist een eenparig besluit van alle overige aanwezige of vertegenwoordigde vennoten;
- De overdracht van aandelen onder de levenden en de overgang van aandelen bij overlijden aan een medevennoot of derde vereist een unaniem besluit van de overige (niet-overdragende resp. overlevende) aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

§8. Aansprakelijkheid van beherende en stille vennoten

De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De beherende vennoten zijn aldus tegenover derden persoonlijk en hoofdelijk gehouden tot het vennootschappelijk passief.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van extern beheer verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.

De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft in de regel gehouden tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn voor zijn vertrek.

De nieuwe vennoot ingevolge overdracht of overgang van aandelen zal slechts over rechten en plichten ten aanzien van de vennootschap beschikken vanaf zijn intrede in de vennootschap. Hij zal tegenover derden gehouden zijn tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn na zijn toetreding.

Artikel 10. Controle

Iedere vennoot, zowel beherende als stille vennoten, heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hoewel de stille vennoten geen beheersdaden mogen stellen, zullen zij het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers of vennootschapsdocumenten en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap,

Iedere vennoot kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle documenten van de vennootschap. H§ kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern IAB-accountant, ingeschreven op het tableau van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten,

HOOFDSTUK V. DE RESULTAATSVERWERKING

Artikel 11. Boekjaar - inventaris - balans en resultatenrekening — winstverdeling — reservering

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van elk kalenderjaar.

§ 2. Inventaris — balans en resultatenrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de bestuurder de Inventaris van de vennootschap opgemaakt. Tevens wordt de balans met resultatenrekening of de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar.

§ 3. Winstverdeling — Reservering

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de bestuurder een voorstel van winstverdeling of reservering op. Over de winstverdeling en/of reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid.

HOOFDSTUK VI, ONTBINDING en TERUGTREKKING

Artikel 12. Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de onbekwaam verklaring of werkonbekwaamheid, het faillissement of kennelijk onvermogen, de uittreding of uitsluiting, de professionele (tuchtrechtelijke) afzetting of schorsing van een vennoot.

De vennootschap wordt wel ontbonden en neemt een einde:

- Door het verstrijken van haar duurtijd;
- Door het materieel of juridisch tenietgaan van de zaak of door het voltrekken van de verrichting, indien zij uitsluitend werd opgericht met het oog op de exploitatie van die zaak of het stellen van die verrichting;
- Door de beslissing van de algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding;
- Door de vereffening van het vennootschapsvermogen;
- Door de verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde;
- Door de één hoofdigheid.

Artikel 13. Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening gebeuren door toedoen van een of meer vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden zoals bepaald in de toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.

De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Artikel 14. Terugtrekking van een vennoot

Iedere vennoot kan zich uit de vennootschap aangegaan voor onbepaalde duur terugtrekken ("uittreden") door zijn uittreding aan de overige vennoten bij aangetekend schrijven aan te bieden. De uittreding heeft uitwerking [drie] maanden na de datum van verzending van deze brief, behoudens andersluidend akkoord met de overige vennoten.

In alle gevallen van terugtrekking wordt in het netto-actief van de vennootschap gedeeld, in de zin dat aan de zich terugtrekkende vennoot een scheidingsaandeel wordt toegekend, zoals bepaald in artikel 6 §4 van onderhavige statuten.

HOOFDSTUK VII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 15. Keuze van woonplaats

Alle vennoten en bestuurders wiens woonplaats onbekend is, worden geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende zaken van de vennootschap, onverminderd de mogelijkheid tot communicatie via andere middelen zoals e-mail.

DEEL III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Benoeming van een niet-statutaire bestuurder

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, de Heer Henri Dupuis, voor onbepaalde duur.

Overeenkomstig de statuten heeft de bestuurder de volgende beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden: met uitsluiting van de bevoegdheden van de algemene vergadering:

De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbepert aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De beherende vennoten zijn aldus tegenover derden persoonlijk en hoofdelijk gehouden tot het vennootschappelijk passief.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van extern beheer verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.

De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft in de regel gehouden tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn voor zijn vertrek.

De nieuwe vennoot ingevolge overdracht of overgang van aandelen zal slechts over rechten en plichten ten aanzien van de vennootschap beschikken vanaf zijn intrede in de vennootschap. Hij zal tegenover derden gehouden zijn tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn na zijn toetreding.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De zetel is gevestigd te Wolvenheide 16, 1861 - Meise.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 30 juni 2020.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 24 december van het jaar 2020.

Overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen verklaren de oprichters dat de vennootschap alle verbintenissen bekrachtigt door één van hen aangegaan vanaf 1 oktober 2019 in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting en alle verbintenissen en verplichtingen die daaruit voortvloeien, overneemt.

Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Patrick de Terwangne en iedere andere medewerker van de Terwangne & Co BV (met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen Cogels Osylei 17, en KBO-nr. 0843.312.654) elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde oprichtingsakte. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.). Na grondige lezing en goedkeuring, opgemaakt te ANTWERPEN op 23 januari 2020 in 4 exemplaren, waarvan één (1) exemplaar voor elke oprichter, één (1) voor de vennootschap na registratie en één (1) exemplaar voor de neerlegging ter griffie is bestemd.

Henri Dupuis

Laurane Dupuis