

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

20315962



Neergelegd
19-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728482668

Naam

(voluit) : **V3 FLP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jan Emiel Mommaertslaan 22

: 1831 Machelen (Brab.)

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, twintig februari tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "**V3 FLP**", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 22/5 (Park Hill D), hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

(...)

TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van twee miljoen negenhonderdvijfentachtigduizend euro (2.985.000 EUR), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van twee miljoen negenhonderdvijfentachtigduizend (2.985.000) nieuwe aandelen, die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

(...)

VIJFDE BESLISSING : Aanstelling besloten vennootschap GINKO als beherend vennoot en statutair zaakvoerder.

De vergadering beslist te benoemen tot beherend vennoot en statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap GINKO, met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne 26-28, met als vaste vertegenwoordiger de heer OLBRECHTS Cedric Hervé Thérèse Philippe, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne 26.

(...)

ZESDE BESLISSING : Aanpassing statuten ingevolge genomen beslissingen.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen wordt de tekst ervan vervangen en volgt hierna een uittreksel van de statuten:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap met benaming "**V3 FLP**".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp het beleggen in, het overdragen, ruilen en beheren van, evenals de uitoefening van de rechten en het naleven van de verplichtingen die verbonden zijn aan, door een of meer vennootschappen uitgegeven effecten en andere financiële instrumenten die niet zijn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

toegelaten tot verhandeling op een gereguleerde markt.

De vennootschap mag alle handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp of dewelke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

INBRENGEN - AANDELEN - VOLSTORTINGSPLICHT

In ruil voor de gedane inbrengen worden er drie miljoen vijfduizend (3.005.000) aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van waarde.

(...)

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die al dan niet beherende vennoot zijn.

Indien er meer dan één zaakvoerder is benoemd, wordt de bestuursopdracht waargenomen door een college van zaakvoerders. Indien slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de bestuursopdracht waargenomen door die zaakvoerder alleen. Indien het mandaat van de enige zaakvoerder wordt beëindigd (ingevolge overlijden, ontbinding, vereffening, faillissement, ontslag of anderszins), wordt de vennootschap niet ontbonden.

Wordt tot de hoedanigheid van zaakvoerder benoemd voor de ganse duur van de vennootschap, de volgende beherende vennoten:

de commanditaire vennootschap "**MDLB Holding**", met zetel te 3001 Leuven, Prosperdreef 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) onder nummer 0727.938.775, en

de besloten vennootschap "**Ginko**", met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne 26-28, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Waals-Brabant) onder nummer 0472.670.508.

(...)

De algemene vergadering van vennoten is bevoegd besluiten te nemen strekkende tot de benoeming van nieuwe zaakvoerders (zoals voorgedragen door de beherende venno(o)t(en)) of het ontslag van bestaande zaakvoerders (ongeacht de reden voor dit ontslag), en dit in overeenstemming met de bepalingen inzake aanwezigheids- en stemquorum zoals voorzien in de artikelen 16, 17 en 18 van de statuten.

De beëindiging van de opdracht van een zaakvoerder die tevens beherende vennoot is, heeft niet de automatische ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

(...)

Het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder) heeft alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het (dagelijks) bestuur en management van de vennootschap (i) die aan hem zijn toegekend (bij wet) als zaakvoerder van een vennootschap met de rechtsvorm van de vennootschap; en/of (ii) die niet specifiek en exclusief zijn toegewezen aan de algemene vergadering op grond van de wet en/of deze statuten; (iii) en/of die specifiek werden gedelegeerd aan het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder) op basis van deze statuten en/of een besluit van de algemene vergadering.

Aldus heeft het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder) de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen:

- alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer effecten, maar ook alle andere zowel roerende als onroerende goederen te verwerven en te vervreemden, de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien uit te oefenen, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die hiermee gepaard gaan;
- leningen aan te gaan;
- het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
- over de rechten van de vennootschap dadingen aan te gaan en minnelijke schikkingen te treffen;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren.

Bovendien heeft het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder) de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de volgende aangelegenheden ("**Specifieke Aangelegenheden**") zonder instemming van of consultatie met de vennoten (met dien verstande dat de algemene vergadering van vennoten een eigen bevoegdheid behoudt om beslissingen te nemen in Specifieke Aangelegenheden):

- opvragen van inbrengen waartoe de vennoten zich hebben verbonden;
- nieuwe vennoten aanvaarden;

- uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten (bestaande vennoten hebben geen voorkeurrecht);
- instemming met de overdracht van bestaande aandelen, in voorkomend geval en in zoverre van toepassing, in overeenstemming met relevante afspraken opgenomen in een onderhandse overeenkomst gesloten tussen alle vennoten en de vennootschap;
- terugname van aandelen, ongeacht of deze terugname de aandelen van één of meerdere vennoten betreft of betrekking heeft op (een proportioneel deel van) de aandelen van alle vennoten;
- de uitkering van dividenden of andere winstuitkeringen.

(...)

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De besluiten van het college van zaakvoerders worden geldig genomen met unanimititeit van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.

Elke zaakvoerder kan zich op elke vergadering van een college van zaakvoerders laten vertegenwoordigen door een andere zaakvoerder.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle handelingen in en buiten rechte, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar (zoals een notaris) vereist is, door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, of indien er slechts één zaakvoerder in functie is, door de enige zaakvoerder, alleen handelend.

Elke zaakvoerder kan volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, alleen of gezamenlijk optredend.

(...)

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei om 18u30. Indien die dag een wettelijke feestdag is zal deze vergadering de eerstvolgende werkdag worden gehouden.

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder).

(...)

BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

WINSTVERDELING

De zuivere winst blijkt uit een (tussentijdse) vermogensopstelling.

Over de winstverdeling en/of reservevorming zal beslist worden door de jaarvergadering op voorstel van het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder), onverminderd de concurrerende bevoegdheden van het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder) en de algemene vergadering inzake Specifieke Aangelegenheden.

In het geval tot winstuitkering wordt besloten, dan zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder bezit, met dien verstande dat kan worden afgeweken van deze verdeelsleutel op voorwaarde en in de mate dat dit werd overeengekomen in een onderhandse overeenkomst gesloten tussen de vennoten en de vennootschap.

De vennoten zijn gehouden om uitkeringen die ze hebben ontvangen terug te betalen indien en in de mate dat het college van zaakvoerders (dan wel de enige zaakvoerder) dit verzoekt op voorwaarde en in de mate dat dit werd overeengekomen in een onderhandse overeenkomst gesloten tussen de vennoten en de vennootschap.

(...)

ONTBINDING - VEREFFENING

(...)

Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder bezit, met dien verstande dat kan worden afgeweken van deze verdeelsleutel op voorwaarde en in de mate dat dit werd overeengekomen in een onderhandse overeenkomst gesloten tussen de vennoten en de vennootschap.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Nadia Bervaes, mevrouw Leen Lauwers en mevrouw Julie van Cauwenberghe, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 22, alsook aan de naamloze vennootschap "FISKODATA", met adres te 1702 Groot-Bijgaarden, Robert Dansaertlaan 76 a, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").