



TESEO

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21007326

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

11 JAN. 2021
Griffie

Ondernemingsnr **0652.731.509**

Naam

(voluit): **Teseo**

(verkort):

Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vincent Evrardlaan 1 bus 206
9050 Gent (Gentbrugge)

**Onderwerp akte : VASTSTELLING ONDERWERPING AAN HET NIEUW
VENNOOTSCHAPSRECHT**

OMZETTING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN

ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 1 januari 2021, door Meester Barbara BALLIERE, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap "TESEO", met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Vincent Evrardlaan 1 bus 206, BTW BE 0652.731.509, RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE BEPALINGEN WVV

De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de commanditaire vennootschap (afgekort CommV).

TWEEDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

2.A/ - 2.B/ Verslagen

A/ Er wordt lezing gedaan van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 december 2020 en de staat van activa en passiva per 31 oktober 2020 opgesteld, te weten niet meer dan 3 maanden voorafgaand aan heden, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap conform artikel 14:1 en volgende van het WVV.

Dit verslag en de staat van activa en passiva worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

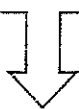
B/ Er wordt lezing gedaan van het verslag de dato 17 december 2020 van voornoemde externe accountant Frederik Bonne.

De besluiten van het verslag van de externe accountant/bedrijfsrevisor, nopens de omzetting, luiden als volgt:

"De staat van activa en passiva van de Gewone Commanditaire Vennootschap Teseo waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9050 Gent, Vincent Evrardlaan 1 bus 206, afgesloten per 31 oktober 2020, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en deze van het Institute for Tax Advisors and Accountants.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 17.909,07 euro.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 2:12 en 2:14 van het WVV.

Stekene, 17 december 2020

Bonne Frederik

Gecertificeerd Accountant"

2.C/ Omzetting

Vervolgens wordt met eenparigheid van stemmen besloten om de vennootschap om te zetten naar een besloten vennootschap met handhaving van de wezenlijke bestanddelen, met behoud van het vennootschapsvermogen en de aandelen en waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Aanpassing kapitaal – opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders een totale inbreng in geld ten bedrage van vierduizend achthonderdenvijf euro (€ 4.805,00) hebben gedaan, zijnde het kapitaal van de vennootschap, waarvoor hen negenhonderdeenenzestig (961) aandelen werden toegekend.

Voormelde inbreng werd volledig volgestort en er werd geen wettelijke reserve gevormd.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volgestorte kapitaal in zijn geheel en van rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De vergadering besluit, in het verlengde van het voorgaande besluit, de fractiewaarde van de aandelen af te schaffen.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

A/ Er wordt lezing gedaan van het omstandig verslag van het bestuursorgaan de dato 12 december 2020 waarin de wijziging van het voorwerp wordt verantwoord, conform artikel 5:101 van het WVV.

B/ De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de volgende activiteiten uit te oefenen:

1. Kleinschalig niet-openbaar AICB-beheer

Het kleinschalig beheer van niet-openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging met inbegrip van zijn beleggingscompartimenten overeenkomstig artikel 5 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerder, die kapitaal ophalen om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in het belang van die investeerders te beleggen; en die niet voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Het totaal aan beheerde activa zal niet uitkomen boven de drempel van 100.000.000 EUR. De vennootschap is onderworpen aan de regelgeving in het kader van AICB-wet van 19 april 2014, artikel 106-107-108-109.

2. Beheer van onroerend vermogen (ook in het buitenland)

Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals het verwerven en vervreemden (in volle eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, naakte eigendom of anderszins), financieren, ruilen, (onder)verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, leasen (al dan niet met koopoptie), beheren en uitbaten van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;

Het uitvoeren (met inbegrip van de coördinatie) van alle onroerende werkzaamheden, met inbegrip van alle werkzaamheden betreffende het ontwerpen, het design, oprichting, bouw, verbouwing, heropbouw, afwerking, inrichting, herstelling, onderhoud, schoonmaak en afbraak van onroerende goederen van alle aard, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende goederen;

De verwerving en vervreemding, financiering, gebruiksrechten verwerven op, en terbeschikkingstelling van, roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen;

3. Beheer van roerend vermogen (ook in het buitenland)

Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen (met inbegrip van effecten in de meest ruime zin); alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de verwerving en vervreemding, de huur- en verhuur, de ruil;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

- Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten (al dan niet met koopoptie), in het kader van bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, zakelijke of persoonlijke zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of anderszins tot zekerheid te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te bevorderen of te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

4. Consultancy

De vennootschap kan in de meest brede zin van het woord advies, bijstand en leiding geven aan bedrijven, privé-persoon en instellingen. Dit advies heeft evenwel geen betrekking op de AICB-activiteit van de vennootschap zoals hierboven beschreven. De vennootschap geeft in dat kader geen beleggingsadviezen.

5. IT-activiteiten

De vennootschap kan in de meest brede zin van het woord IT-gerelateerde diensten aanbieden aan bedrijven, privé-persoon en instellingen.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

VIERDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

(...)

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De vergadering besluit om de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsmacht van de bestuurders aan te passen, zoals hierna beschreven in de statuten, om deze aan te passen aan de nieuwe vennootschapsvorm.

ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

* * *

STATUTEN

=====

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Teseo ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de volgende activiteiten uit te oefenen:

1. Kleinschalig niet-openbaar AICB-beheer

Het kleinschalig beheer van niet-openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging met inbegrip van zijn beleggingscompartimenten overeenkomstig artikel 5 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerder, die kapitaal ophalen om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in het belang van die investeerders te beleggen; en die niet voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG. Het totaal aan beheerde activa zal niet uitkomen boven de drempel van 100.000.000 EUR. De vennootschap is onderworpen aan de regelgeving in het kader van AICB-wet van 19 april 2014, artikel 106-107-108-109.

2. Beheer van onroerend vermogen (ook in het buitenland)

Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals het verwerven en vervreemden (in volle eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, naakte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

eigendom of anderszins), financieren, ruilen, (onder)verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, leasen (al dan niet met koopoptie), beheren en uitbaten van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;

Het uitvoeren (met inbegrip van de coördinatie) van alle onroerende werkzaamheden, met inbegrip van alle werkzaamheden betreffende het ontwerpen, het design, oprichting, bouw, verbouwing, heropbouw, afwerking, inrichting, herstelling, onderhoud, schoonmaak en afbraak van onroerende goederen van alle aard, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende goederen;

De verwerving en vervreemding, financiering, gebruiksrechten verwerven op, en terbeschikkingstelling van, roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen;

3. Beheer van roerend vermogen (ook in het buitenland)

Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen (met inbegrip van effecten in de meest ruime zin); alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de verwerving en vervreemding, de huur- en verhuur, de ruil;

- Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten (al dan niet met koopoptie), in het kader van bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, zakelijke of persoonlijke zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of anderszins tot zekerheid te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te bevorderen of te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

4. Consultancy

De vennootschap kan in de meest brede zin van het woord advies, bijstand en leiding geven aan bedrijven, privé-persoon en instellingen. Dit advies heeft evenwel geen betrekking op de AICB-activiteit van de vennootschap zoals hierboven beschreven. De vennootschap geeft in dat kader geen beleggingsadviezen.

5. IT-activiteiten

De vennootschap kan in de meest brede zin van het woord IT-gerelateerde diensten aanbieden aan bedrijven, privé-persoon en instellingen.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdeenenzestig (961) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Ieder aandeel heeft stemrecht. Geen enkel aandeel heeft meervoudig stemrecht.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot de uitgifte van nieuwe aandelen waarvan de uitgifteprijs verantwoord wordt in een uitgifteverslag. De nieuwe aandelen kunnen meervoudig stemrecht hebben, geen stemrecht hebben, niet dividendgerechtigd zijn en eventueel met vruchtgebruik bezwaard zijn.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

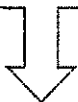
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die een meerderheid van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden in schriftelijke vorm op de zetel van de vennootschap. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door twee bestuurders samen optredend. De vennootschap is tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde. De vennootschap mag externe volmachten geven. De voor de vennootschap optredende bestuurders mogen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

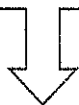
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dag van de maand maart om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15bis. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5e dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

3. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

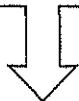
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van andere wettelijke en statutaire bepalingen.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke 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 26. 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.

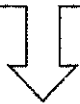
(...)

ACHTSTE BESLUIT – ZETEL

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9050 Gent (Gentbrugge), Gentbruggekoeter 75A/101.

NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDER

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist de huidige zaakvoerders van de vennootschap te ontslaan uit hun functie als zaakvoerder, te weten:

- 1/ de heer Kwinten Van Hoecke, wonende te 9000 Gent, Goudensterstraat 20;
- 2/ de heer Brecht van Zwam, wonende te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 75 A 101;
- 3/ de heer Bert Vanommeslaeghe, wonende te 9940 Evergem, Belzeelsestraat 43B;
- 4/ de heer John Verhaest, wonende te 9000 Gent, Casinoplein 10;
- 5/ de heer Enias Cailliau, wonende te 1090 Jette, Dikke-Beuklaan 28 F022;

om hen onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder van de besloten vennootschap "TESEO", voor onbepaalde duur, conform de bepalingen van het WVV.

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

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.

TIENDE BESLUIT – Coördinatie statuten

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 1 januari 2021
- lijst van publicaties;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge