

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



21012990

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

21 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0436 357 369

Naam

(voluit) : **Certyn - De Stercke**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap onder firma**

Volledig adres v.d. zetel : **Veldeken 146, 9240 Zele**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerder - aanpassing statuten WVV

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van 23/11/2020.

Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten.

1.De vergadering stelt vast de beëindiging van het mandaat als statutair zaakvoerder van mevrouw Juliana CERTYN, met als laatste woonplaats Veldeken 163, 9240 Zele, en zulks met ingang van haar overlijden op 23/11/2020. De vergadering besluit tot schrapping van de vermelding van mevrouw Juliana CERTYN als statutair zaakvoerder en aldus tot aanpassing van huidige artikel 7 van de statuten.

De vergadering verbindt zich ertoe haar stemkracht op de algemene vergaderingen van vennoten aan te wenden opdat aan de ontslagnemende zaakvoerder kwijting zal worden verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot aan haar overlijden.

2.De vergadering gaat over tot de benoeming als statutair zaakvoerder van de heer Lucien De Stercke, wonende te 9240 Zele, Veldeken 163, en zulks met ingang van 23/11/2020. De vergadering besluit tot de vermelding van de heer Lucien De Stercke als statutair zaakvoerder en aldus tot aanpassing van huidig artikel 7 van de statuten.

3.In toepassing van artikel 39, §1, lid 1 en 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de vergadering om de rechtsvorm van vennootschap onder firma (afgekort VOF) te behouden en om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

HOOFDSTUK 1: Rechtsvorm, benaming, zetel, duur en voorwerp

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma en heeft als naam "Certyn-De Stercke".

Artikel 2

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Deze kan door beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied.

Door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kunnen in België en in het buitenland bijhuizen worden opgericht.

Artikel 3

De vennootschap bestaat met ingang van heden voor onbepaalde duur.

Behoudens andersluidende onderlinge overeenkomst genomen bij eenparig besluit van alle aandelen, wordt de vennootschap ontbonden na het verstrijken van een termijn van 12 maanden na de opzegging door één van de vennoten gedaan aan de vennootschap per aangetekend schrijven.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

-Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van deze term, dit wil zeggen: de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het onderverhuren en het bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen;

- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen of ander rechtspersonen.

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

HOOFDSTUK 2: Inbreng, overdracht van aandelen

Artikel 5

In de vennootschap kunnen nieuwe inbrengen gebeuren.

Er werden door de vennootschap 2 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 6

Buiten de toestemming van alle medevennoten mogen de vennoten hun aandelen in de vennootschap niet overdragen.

Iedere overdracht zal moeten geschieden overeenkomstig artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek en dient bekendgemaakt te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad conform artikel 2:8 van de Wet.

Ingeval een nieuwe vennoot wordt aanvaard, bepalen de overige vennoten met unanimiteit het deel van zijn inbreng dat als agio ter vergoeding van zijn deel in de reeds bestaande reserves zal worden aangemerkt.

Artikel 7

In alle gevallen waarin verscheidene personen aanspraak maken op het bezit of het genot van het aandeel van een vennoot, om reden van sterfgeval, overdracht of anderszins, kan de vennootschap alle rechten aan dat aandeel verbonden – met uitzondering van het recht op uitkeringen aan de aandeelhouder – ten hare opzichte opschorten totdat een enkele vertegenwoordiger is aangeduid als eigenaar ten aanzien van de vennootschap.

HOOFDSTUK 3: Bestuur

Artikel 8

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, aan te stellen in de statuten of bij beslissing van de algemene vergadering van vennoten en voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Tot statutaire zaakvoerder is benoemd: de heer Lucien DE STERCKE.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle aandelen, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen mits eenparig goedvinden van alle aandelen.

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

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Het mandaat als zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de vennoten overeenkomstig artikel 13.

HOOFDSTUK 4: Toezicht

Artikel 9

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant of bedrijfsrevisor. Zodra de vennootschap de wettelijke criteria overschrijdt, zullen één of meer commissarissen moeten worden aangesteld aan wie de controle wordt overgedragen op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.

HOOFDSTUK 5: Algemene vergadering

Artikel 10

Iedere vennoot heeft het recht een algemene vergadering van vennoten bijeen te roepen. Daartoe moet hij al zijn medevennoten schriftelijk uitnodigen ten laatste vijftien dagen vóór de vergadering. Deze uitnodiging moet de agenda vermelden. De vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij eenieder akkoord is om de vergadering op een andere plaats in België te houden.

De algemene vergadering komt elk jaar bijeen op 15 juni om 20 uur om te beraadslagen en te beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening; over de winstverdeling en over het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s).



De vennoten mogen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager die zelf niet stemgerechtigd moet zijn. Rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers of aangestelde volmachtdragers. Onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 12

Iedere vennoot heeft stemrecht in verhouding tot het aantal aandelen in zijn bezit.

Artikel 13

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aandelen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid.

Wijzigingen aan de omschrijving van het voorwerp of statutaire regeling inzake overdracht van aandelen, ontbinding en vereffening zijn enkel mogelijk bij eenparig besluit van alle aandelen.

HOOFDSTUK 6: Inventaris, jaarrekening, winstverdeling

Artikel 14

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van het boekjaar stelt het bestuursorgaan de inventaris op van de activa en de passiva van de vennootschap, worden de rekeningen afgesloten en wordt conform de bepalingen van de Wet desgevallend de jaarrekening opgesteld.

Artikel 15

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de maatschappelijke lasten en de delgingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst. Zij kan besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te boeken op een reservefonds. Indien de algemene vergadering beslist tot uitkering van de winst, wordt deze onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, behoudens andersluidende beslissing.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden in dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winst.

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers komt de winstuitkering toe aan de vruchtgebruiker(s). Dezelfde regeling geldt indien nodig voor de bijdrage in de verliezen.

HOOFDSTUK 7: Ontbinding en vereffening

Artikel 16

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

De nalatenschap zal tot de vennootschap kunnen toetreden.

Artikel 17

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door de algemene vergadering van vennoten conform artikel 13 van de statuten of bij opzegging door één van de vennoten conform artikel 3 van de statuten.

Artikel 18

In geval van ontbinding van de vennootschap en behoudens in geval van toepassing van artikel 2:80 van de Wet, zal voor zoveel als nodig de vereffening toevertrouwd worden aan een vereffenaar. De vereffenaar treedt desgevallend pas in functie na bevestiging door de bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:84 van de Wet.

De bevoegdheid van de vereffenaar wordt geregeld door artikel 2:87 en volgende van de Wet. Na terugname van de inbrengen van de vennoten zal het saldo tussen de vennoten worden verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, behoudens andersluidende beslissing.

Lucien De Stercke

Statutair Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten