



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

bt
4
E
St



21031532

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

2 MAART 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0716 972 035

Naam

(voluit) : **Compaz**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap onder Firma**

Volledig adres v.d. zetel : **Beekstraat 13 in 9255 Opedorp**

Onderwerp akte : Wijziging statuten; aanpassing vennotenbestand, wijziging vennootschapsvermogen en aandelen, daarnaast benoeming zaakvoerders, en gecoördineerde statuten met aanpassing akte aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 1 juni 2020 gehouden op de zetel van de vennootschap om 10u00, het verslag en de gecoördineerde statuten werden hierbij neergelegd.

Waren aanwezig of vertegenwoordigd:

- De heer Gert Jan Mertens, vennoot;
- Mevrouw Katrien Carpels, vennoot;
- De heer Kim Pierlot, vennoot;
- De heer Pieter De Zutter, vennoot;
- De heer Dries De Schouwer, toetredend vennoot
- Mevrouw Ans Van der Jeugd, toetredend vennoot

De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van de heer Gert Jan Mertens.

AGENDA

De algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda:

1. Wijziging vennootschapsvermogen en aantal aandelen
2. Wijziging vennotenbestand
3. Benoeming statutaire zaakvoerder Dries De Schouwer
4. Benoeming statutaire zaakvoerder Ans Van der Jeugd
5. De datum van de jaarvergadering wordt niet meer opgenomen in de statuten
6. Beslissing om de statuten aan te passen
7. Afschaffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
8. Aanneming van nieuwe statuten conform het WVV
9. Coördinatie van statuten en openbaarmakingsformaliteiten
10. Adres van de zetel van de vennootschap
11. E-mailadres
12. Volmacht Gert Jan Mertens om de publicatie formulieren te tekenen met oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze wijzigingen
13. Varia

VASTSTELLINGEN

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Elk van de aanwezige en vertegenwoordigde vennoten bevestigt voor zoveel als nodig expliciet in te stemmen met de behandeling van voormelde agenda en verklaart:

- te verzaken aan alle oproepingstermijnen en -formaliteiten;
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 2:42,1° van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV").

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over bovenvermelde agenda te beraadslagen en te besluiten.

BEHANDELING VAN DE AGENDA – BESLUITEN

1. Wijziging vennootschapsvermogen en aantal aandelen

De algemene vergadering beslist 2 nieuwe vennoten toe te laten treden in de vennootschap met ingang van 1 juli 2020.

De twee nieuwe vennoten brengen elk een vermogen in van zevenhonderd vijftig euro (750 €) en dit werd volledig volstort. Te samen wordt er dus een vennootschapsvermogen doorgevoerd van duizend vijfhonderd euro (1.500,00 €).

Het voorgaande vennootschapsvermogen bedroeg drie duizend euro (3.000,00 €). Met toevoeging van het nieuwe vermogen beslist de algemene vergadering dat het nieuwe vennootschapsvermogen vanaf heden nu vierduizend vijfhonderd euro (4.500,00 €) bedraagt.

De algemene vergadering beslist bijgevolg om het aantal aandelen van de vennootschap te verhogen met de uitgifte van 50 aandelen, dit in verhouding met het toegevoegde vennootschapsvermogen. Het nieuwe vennootschapsvermogen wordt vanaf heden vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen.

2. Wijziging vennotenbestand

De algemene vergadering beslist om 2 nieuwe actieve vennoten toe te laten treden in de vennootschap en dit vanaf 1 juli 2020.

De heer Dries De Schouwer, wonende te 1840 Londerzeel, Heerbaan 43, verklaart tot de vennootschap toegetreten te zijn als vennoot.

Hij brengt zevenhonderd vijftig euro (750 €) in de vennootschap die hij volstortte en wordt hiermede eigenaar van vijftientwintig (25) aandelen.

Mevrouw Ans Van der Jeugd, wonende te 1840 Londerzeel, Mattestraat 49, verklaart tot de vennootschap toegetreten te zijn als vennoot.

Zij brengt zevenhonderd vijftig euro (750 €) in de vennootschap die zij volstortte en wordt hiermede eigenaar van vijftientwintig (25) aandelen.

Als gevolg van bovenstaande aanpassing verklaren de vennoten dat het vennotenbestand met ingang van 1/07/2020 bestaat uit:

- De heer Gert Jan Mertens, vennoot, eigenaar van 25 aandelen;
- Mevrouw Katrien Carpels, vennoot, eigenaar van 25 aandelen;
- De heer Kim Pierlot, vennoot, eigenaar van 25 aandelen;
- De heer Pieter De Zutter, vennoot, eigenaar van 25 aandelen;
- De heer Dries De Schouwer, vennoot, eigenaar van 25 aandelen;
- Mevrouw Ans Van der Jeugd, vennoot, eigenaar van 25 aandelen;

3. Benoeming statutair zaakvoerder Dries De Schouwer

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Dries De Schouwer, wonende te 1840 Londerzeel, Heerbaan 43, te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van heden.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur.

De opdracht zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

4. Benoeming statutair zaakvoerder Ans Van der Jeugd

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Ans Van der Jeugd wonende te 1840 Londerzeel, Mattestraat 49, te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van heden.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur.

De opdracht zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

5. De datum van de jaarvergadering wordt niet meer opgenomen in de statuten

De gewone algemene vergadering, ook de jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, op de zetel of op elke andere plaats in België in de uitnodiging aan te duiden.

6. Beslissing om de statuten aan te passen

Als gevolg van voorgaande besluiten en statutenwijzigingen, en artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), moeten de statuten van de vennootschap in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van het WVV.

7. Afschaffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vierduizend vijfhonderd euro 4.500,00 EUR) bedraagt.

Dit kapitaal werd volledig volstort en wordt, krachtens het WVV, als statutair onbeschikbaar eigen vermogen aangemerkt.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om deze onbeschikbaarheid op te heffen en het bedrag van het kapitaal te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening. Dit bedrag moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Voor zover er reserves werden aangelegd en als statutair onbeschikbaar worden aangemerkt, wordt ook deze onbeschikbaarheid opgeheven om te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening.

8. Aanneming van nieuwe statuten conform het WVV

Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering om nieuwe statuten aan te nemen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel 1 Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma. Zij draagt de naam "COMPAZ".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vennootschap onder firma" of door de afkorting "VOF", gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Ook het volledige adres van de zetel moet op deze documenten voorkomen.

Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling.

Artikel 2 Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel, zowel het volledige adres als - zo nodig - het Gewest, van de vennootschap binnen België te verplaatsen.

De beslissing tot wijziging van het Gewest impliceert een statutenwijziging. Het bestuursorgaan is bevoegd om, in afwijking van artikel 9 van deze statuten, tot deze statutenwijziging te beslissen voor zover de verplaatsing niet tot gevolg zou hebben dat de taal van de statuten wijzigt. Indien dit wel het geval zou zijn, dan is deze bevoegdheid voorbehouden aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan heeft bovendien de bevoegdheid om over te gaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

Artikel 3 Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting.

Het overlijden, de onbekwaamverklaring, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

Ook de verklaring van één van de vennoten dat hij/zij niet langer tot de vennootschap wil behoren, leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Elke vennoot kan evenwel, overeenkomstig de bepalingen voorzien in artikel 7 van de statuten, uit de vennootschap treden.

De vennootschap kan slechts vrijwillig ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 4 Voorwerp

De activiteit van de vennootschap zal bestaan uit :

Het bedrukken van allerhande textiel; kleinhandel in kledingstoffen en meubileringsstoffen; kleinhandel in bovenkleding (inclusief sportkledij) van ongeacht welk materiaal voor heren, dames en kinderen; kleinhandel in schoeisel; publicrelationsbureau; bureau voor grafische vormgeving van logo's, flyers en banners.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

Artikel 5 Vennootschapsvermogen en aandelen

Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen worden honderd vijftig (150) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde uitgegeven.

De huidige inbrengen van de vennoten, en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.

De inbrengen die geschieden na de oprichting, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen.

De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap zal worden bewaard.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot één enkele persoon aangewezen is, om ten aanzien van haar de eigenaar van het aandeel te zijn.

Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.

Artikel 6 Aandelenoverdracht

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, in geen geval worden overgedragen onder de levenden, noch worden overgedragen wegens overlijden, zowel in volle eigendom, in vruchtgebruik en blote eigendom, dan met toestemming van alle andere vennoten.

De overdracht van aandelen kan, wanneer zij werd toegelaten, slechts gebeuren met inachtneming van de vormen van het burgerlijk recht. Zij kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór de tegenwerpelijheid van de overdracht.

Artikel 6.1 Overdracht bij leven

Een vennoot die zijn aandelen wil overdragen (onder overdracht wordt onder meer begrepen, zonder dat dit een limitatieve opsomming betreft: een koop-verkoop, een ruil, een schenking onder levenden, een inpandgeving of een inbreng) moet bij aangetekende brief een kennisgeving hiertoe aan de zaakvoerder(s) richten met opgave van:

- De identiteit van de voorgestelde overnemer(s);
- Het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
- De voor ieder aandeel geboden prijs;
- De overige voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.

De kandidaat-overdrager dient in zijn kennisgeving mee te delen of hij, in geval van weigering, wenst dat de weigerende vennoten in dat geval verplicht worden de participatie zelf in te kopen.

Binnen de twee weken na ontvangst van deze kennisgeving, moeten de zaakvoerders bij aangetekend brief een kopie van de kennisgeving gelijktijdig overmaken aan elke vennoot (andere dan de kandidaat-overdrager). De zaakvoerders onderstrepen daarbij dat de vennoten binnen een termijn van één maand hun (positief of negatief) antwoord schriftelijk dienen over te maken aan de zaakvoerders. Daarenboven benadrukken de zaakvoerders nogmaals dat bij gebreke aan antwoord binnen de maand, de vennoot zal geacht worden de overdracht aan de kandidaat-overdrager te weigeren.

Binnen de twee weken nadat de termijn van één maand (waarbinnen de vennoten hun beslissing dienden over te maken) is verstreken, brengen de zaakvoerders de kandidaat-overdrager per aangetekende brief op de hoogte van het antwoord, met een gelijktijdig kopie aan de andere vennoten.

In geval van weigering tot goedkeuring van de overdracht, en indien de kandidaat-overdrager dit aangaf in zijn kennisgeving, zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen en dit binnen de maand na de datum van kennisgeving van de weigering (waarbij de datum van de poststempel geldt). Indien verscheidene vennoten de participatie dienen in te kopen, zullen zij het inkooprecht uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik reeds bezitten in de vennootschap.

De koopprijs zal geschieden aan de prijs die door de vennoot-overdrager is aangegeven in de oorspronkelijke kennisgeving of, in geval van betwisting over het eerlijke karakter van deze prijs, aan de prijs die gelijk is aan de intrinsieke waarde op de dag van de oorspronkelijke kennisgeving door de vennoot-overdrager.

In geval van betwisting wordt de koopprijs bepaald door een bij onderling overleg gekozen deskundige. Bij gebrek aan overeenstemming stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank een deskundige aan op verzoek van één van de partijen.

De uitkering van de waarde van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de waarde van de aandelen definitief is komen vast te staan. De eigendom van de aandelen zal overgaan op datum van betaling van de koopprijs.

Indien de vennootschap een e-mailadres heeft conform artikel 2:31 WVV, dan kan de kandidaat-overdrager en de overige vennoten hun kennisgevingen die hierboven per aangetekend schrijven moeten gebeuren, ook vervangen door een e-mailbericht.

Omgekeerd kunnen de zaakvoerders de kandidaat-overdrager en de overige vennoten per e-mail contacteren, in plaats van per aangetekend schrijven, indien zij conform artikel 2:32 WVV een officieel e-mailadres hebben meegedeeld.

Artikel 6.2 Overdracht bij overlijden

De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden ten gevolge van het overlijden van een vennoot (of ontbinding van een rechtspersoon-vennoot) worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. Zij dienen het overlijden onmiddellijk ter kennis te brengen aan de zaakvoerder(s) en dit per aangetekend brief. In deze brief delen zij:

- Hun identiteit;
- Hun hoedanigheid;
- Het aantal aandelen dat de overleden vennoot bezat, mee.

Binnen de twee weken na ontvangst van deze kennisgeving, moet(en) de zaakvoerder(s) bij aangetekend brief een kopie van de kennisgeving gelijktijdig overmaken aan elke vennoot. In deze brief onderstrepen de zaakvoerders dat de vennoten binnen een termijn van één maand hun (positief of negatief) antwoord schriftelijk dienen over te maken aan de zaakvoerders. Daarenboven benadrukken de zaakvoerders dat bij gebreke aan antwoord binnen de maand, de vennoot zal geacht worden de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgende te weigeren als vennoot.

Binnen de twee weken nadat de termijn van één maand (waarbinnen de vennoten hun beslissing dienden over te maken) is verstreken, brengen de zaakvoerders de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden per aangetekende brief op de hoogte van het antwoord, met een gelijktijdig kopie aan de vennoten.

In geval van weigering zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen en dit binnen de maand na de datum van kennisgeving van de weigering (waarbij de datum van de poststempel geldt). Indien verscheidene vennoten de participatie dienen in te kopen, zullen zij het inkooprecht uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik reeds bezitten in de vennootschap.

De koopprijs is gelijk aan de intrinsieke waarde op de dag van het overlijden van de vennoot. In geval van betwisting wordt de koopprijs bepaald door een bij onderling overleg gekozen deskundige. Bij gebrek aan overeenstemming stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank een deskundige aan op verzoek van één van de partijen.

De uitkering van de waarde van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de waarde van de aandelen definitief is komen vast te staan. De eigendom van de aandelen zal overgaan op datum van betaling van de koopprijs.

Zolang de voormelde erfgenaam, legataris of rechtverkrijgende niet is aanvaard als vennoot of de aandelen nog niet werden gekocht door de weigerende vennoten, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de overleden vennoot opgeschort.

Indien de vennootschap een e-mailadres heeft conform artikel 2:31 WVV, dan kunnen de vennoten hun kennisgevingen die hierboven per aangetekend schrijven moeten gebeuren, ook vervangen door een e-mailbericht.

Omgekeerd kunnen de zaakvoerders de vennoten per e-mail contacteren, in plaats van per aangetekend schrijven, indien zij conform artikel 2:32 WVV een officieel e-mailadres hebben megedeeld.

Artikel 7 Uittreding

Een vennoot die de intentie heeft niet langer deel te nemen aan de vennootschap heeft het recht om uit te treden. Dit evenwel op voorwaarde dat er minstens twee vennoten overblijven. Indien dit niet het geval zou zijn, dan heeft de beslissing van een vennoot om niet langer tot de vennootschap te behoren niettemin de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

De beslissing om uit te treden moet per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan de zaakvoerder(s) en de overige vennoten.

Indien de vennootschap en/of de medevennoten een e-mailadres hebben conform artikel 2:31 e.v. WVV, dan kan de kennisgeving ook per e-mail gebeuren. De kennisgeving gebeurt dan op dezelfde dag als deze waarop de aangetekende brief(f)(ven) word(t)(en) overgemaakt ten aanzien van de vennootschap en/of vennoten die geen e-mailadres hebben opgegeven conform artikel 2:31 e.v. WVV.

De uitgetreden vennoot heeft recht op vergoeding van zijn aandelen door de vennootschap middels een scheidingsaandeel. Het scheidingsaandeel is gelijk aan de intrinsieke waarde van de aandelen van de uitgetreden vennoot op de dag van de kennisgeving van uittreding. In geval van betwisting wordt het scheidingsaandeel bepaald door een bij onderling overleg gekozen deskundige. Bij gebrek aan overeenstemming stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank een deskundige aan op verzoek van één van de partijen.

Indien de andere vennoten schade of verlies lijden ten gevolge van de uittreding kan er een opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn door de uitgetreden vennoot (die verantwoord is in het licht van deze schade of het verlies). De opzeggingsvergoeding komt dan in mindering van het scheidingsaandeel.

De uitkering van de waarde van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de waarde van de aandelen definitief is komen vast te staan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid vennoten

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

Artikel 9 Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over onder meer de volgende aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten:

- Het wijzigen van de statuten;
- Vermindering of verhoging van het ingebrachte vennootschapsvermogen;
- Het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het goedkeuren en bekrachtigen van de jaarrekening en de begroting;
- De ontbinding van de vennootschap;
- De herstructurering van de vennootschap;
- Alle overige aangelegenheden die de wet of statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering, ook de jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, op de zetel of op elke andere plaats in België in de uitnodiging aan te duiden.

De agenda van de jaarvergadering omvat minstens de bespreking en de al of niet goedkeuring van de jaarrekening, in voorkomend geval de bestemming van de winst en de eventuele kwijting aan de zaakvoerder(s).

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), telkens het belang van de vennootschap het vereist, of op verzoek van één van de vennoten.

De uitnodigingen tot een algemene vergadering zullen gedaan worden per aangetekende brief of per e-mail indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in artikel 2:31 en 2:32 WVV, ten laatste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient (i) de datum, (ii) het uur, (iii) de plaats en (iv) de agenda te worden vermeld. Bij algemeen mondeling akkoord tussen de vennoten, kan evenwel afgezien worden van deze formaliteit doch in dat geval dient hiervan schriftelijk melding te worden gemaakt in de notulen.

Een vennoot kan zich door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. Niemand mag op de vergadering meer dan één vennoot vertegenwoordigen als gevolmachtigde.

Indien nodig en nuttig kan voor de aanvang van de vergadering een bureau worden samengesteld bij beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt in dat geval voorgezeten door oudste van de aanwezige vennoten. Deze voorzitter duidt op zijn beurt een secretaris en, zo nodig, een stemopnemer aan die vennoot zijn.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien. Bij wijziging van de statuten is unanimité van de stemmen vereist. De besluiten worden geldig genomen door de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden door de leden van het bureau, en indien geen bureau werd samengesteld, door alle aanwezige en geldig vertegenwoordigde vennoten.

Artikel 10 Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen.

Artikel 11 Bestuursorgaan en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die vennoot zijn, te benoemen door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van het mandaat. Indien er geen duur werd bepaald, dan wordt de zaakvoerder geacht benoemd te zijn voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering kan de zaakvoerder te allen tijde, en zonder de beslissing te moeten rechtvaardigen, ontslaan.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering genomen met unanimité van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen. Daarenboven kan een

statutair zaakvoerder worden ontslaan om wettige redenen bij gewone meerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerders zijn 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 de verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan heeft bijgevolg de residuaire bevoegdheid.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan zijn zij ieder individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser en verweerder.

Een zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Hij mag enkel bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen toekennen.

De vennootschap blijft voortduren bij overlijden, de vereffening, onbekwaamverklaring of verhindering van de zaakvoerder(s).

De beslissingen van de zaakvoerders worden opgenomen in notulen.

zijn tot statutair zaakvoerders benoemd:

- De heer Gert Jan Mertens, wonende te 9255 Buggenhout, Beekstraat 13
- Mevrouw Katrien Carpels, wonende te 1840 Londerzeel, Beekstraat 32
- De heer Kim Pierlot, wonende te 9200 Dendermonde, Hullekenstraat (STG) 185
- De heer Pieter De Zutter, wonende te 1860 Meise, Smalhof 7
- De heer Dries De Schouwer, wonende te 1840 Londerzeel, Heerbaan 43,
- Mevrouw Ans Van der Jeugd, wonende te 1840 Londerzeel, Mattestraat 49

Het mandaat van alle zaakvoerders is onbezoldigd.

Artikel 12 Boekjaar

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

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maken de zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. De zaakvoerder(s) stel(t)(len) bovendien jaarlijks een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV op, tenzij de vennootschap voldoet aan de uitzondering bepaald in artikel 3:4, 3° WVV.

Artikel 13 Winstverdeling – reservering – verliezen

De algemene vergadering beslist over de winstbestemming en de reservevorming. De winst kan onder de vennoten verdeeld worden en in voorkomend geval gebeurt dit naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

De algemene vergadering kan beslissen een reservefonds te vormen. Zij kan eveneens beslissen de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk uit te keren.

Onverminderd de persoonlijke, hoofdelijke en onbeperkte gehoudenheid van de vennoten ten aanzien van derden, zullen de verliezen, bij beslissing van de algemene vergadering, onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aandelenbezit.

Artikel 14 Vrijwillige ontbinding en vereffening

De vennootschap wordt vrijwillig ontbonden middels een besluit van de algemene vergadering genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

Behoudens een vereenvoudigde ontbinding en vereffening conform artikel 2:80 WVV, zal bij de ontbinding van de vennootschap de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars, al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die eveneens hun bevoegdheden en vergoedingen vaststelt. Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

Na betaling van de schulden van de vennootschap zal het saldo naar evenredigheid van het aandelenbezit onder de vennoten verdeeld worden.

De vereffening van de vennootschap wordt gesloten middels een besluit van de algemene vergadering genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 15 Vereenvoudigde ontbinding en vereffening

Indien de vennootschap wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening dient zij te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71, §5 en artikel 2:80 WVV.

Daarenboven beslist de algemene vergadering tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mits alle vennoten aanwezig zijn en unaniem instemmen.

9. Coördinatie van statuten en openbaarmakingsformaliteiten

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen opdracht te geven aan het bestuur om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten. Bovendien dient het bestuur het nodige te doen met het oog op de openbaarmaking van de vereiste beslissingen/stukken.

10. Adres van de zetel van de vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en dat het adres niet in de statuten werd opgenomen.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9255 Oudorp, Beekstraat 13

11. E-mailadres

Het officiële e-mailadres waarop de vennootschap conform artikel 2:31 WVV kan worden gecontacteerd is compaz.bedrukkingen@gmail.com.

Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de website en het e-mailadres te wijzigen. Deze wijziging moet overeenkomstig artikel 2:32 WVV worden meegedeeld aan de vennoten.

Daarenboven moet het bestuursorgaan het nodige doen om de wijziging openbaar te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

12. Volmacht de heer Gert Jan Mertens om de formulieren te tekenen voor de publicatie in het Belgische Staatsblad

De algemene vergadering beslist om voor deze wijziging de volmacht te geven aan de heer Gert Jan Mertens, zaakvoerder, vennoot om de publicatie formulieren I & II te tekenen met het oog op de publicatie van deze wijzigingen in het Belgisch Staatsblad.

13. Varia

Nihil

Aangezien de agenda volledig werd afgewerkt, verklaarde de voorzitter de vergadering voor beëindigd om 12.00 uur.

Waarvan deze notulen op 1/07/2020 werden opgemaakt en door de hierna vermelde vennoten werden ondertekend.

De heer Gert Jan Mertens
Vennoot en voorzitter

Mevrouw Katrien Carpels
Vennoot

De heer Kim Pierlot
Vennoot

De heer Pieter De Zutter
Vennoot

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De heer Dries De Schouwer
Vennoot

Mevrouw Ans Van der Jeugd
Vennoot

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