



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

Voc
behoel
aan l
Belgi
Staats



21055851

Ondernemingsrechtbank

30 APR. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt

Griffie
Griffie

Ondernemingsnr : 0897 870 503

Naam

(voluit) : **AGRI VAN CEULEBROECK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dekkenstraat 9 te 3800 Sint-Truiden**

Onderwerp akte : Omzetting Gewone Commanditaire Vennootschap naar Commanditaire Vennootschap met aanneming nieuwe statuten

AGRI VAN CEULEBROECK

Commanditaire vennootschap (CommV)

Zetel van de vennootschap: Dekkenstraat 9 te 3800 Sint-Truiden

RPR Antwerpen Afdeling Hasselt

Ondernemingsnummer: 0897.870.503

hierna de "Vennootschap" genoemd

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP

MET BETREKKING TOT DE OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR EEN COMMV ONDER HET
WVV

Heden op 21 april 2021 om 19u. is op de zetel van de Vennootschap de algemene vergadering van vennoten van de Vennootschap bijeengekomen.

Samenstelling van het bureau

De leiding van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de algemene vergadering samengesteld als volgt:

-Voorzitter: Mevrouw Odette Sondervorst, wonende te Kruisbeemdstraat 25 te 3300 Tienen;

-Secretaris: De heer Stijn Avermaete, wonende te Kruisbeemdstraat 21 te 3300 Tienen;

-Stemopnemer: De heer Stijn Avermaete, wonende te Kruisbeemdstraat 21 te 3300 Tienen

Samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige en de vertegenwoordigde vennoten, opgenomen in de aanwezigheidslijst, die bij het bureau is neergelegd om te worden aangehecht als bijlage (bijlage 1).

Deze aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam, de woonplaats, het aantal aandelen en het aantal stemrechten waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot volgens eigen verklaring beschikt.

De volgende (statutaire) zaakvoerder is tevens aanwezig:

-De heer David Van Ceulebroeck wonende te Dekkenstraat 9 te 3800 Sint-Truiden met rijksregisternummer 83.04.20-173.28

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter stelt vast:

1. dat er in totaal 80 aandelen werden uitgegeven door de Vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één stem.

2. dat enerzijds alle vennoten van de Vennootschap en anderzijds alle zaakvoerders van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze algemene vergadering (waarvan de aanwezigheidslijst als bijlage 1) aan deze notulen worden gehecht), en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.

Agenda

De voorzitter verklaart dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende agenda:

1. Aanpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
2. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap
4. Ontslag en benoeming van (statutaire) zaakvoerders
5. Wijziging van de zetel van de Vennootschap
6. Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie

De voorzitter stelt voor om deze agenda in behandeling te nemen, waarna de algemene vergadering de volgende besluiten neemt.

Beraadslaging – stemming – besluiten

Na overleg neemt de vergadering volgende besluiten aan met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens andersluidende meerderheid hierna vermeld.

1. Aanpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de Vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).

2. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen.

Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap luidt als volgt:

Voorwerp

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:

Onderneming voor de teelt van alle mogelijke granen en akkerbouwgewassen.

Onderneming voor de rundveeteelt.

Onderneming voor de teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt.

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

Het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of

welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ("CommV").

§2. De naam van de vennootschap luidt "AGRI VAN CEULEBROECK".

Artikel 2. Zetel

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

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

§3. De zetel van de vennootschap kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. Voorwerp

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:

Onderneming voor de teelt van alle mogelijke granen en akkerbouwgewassen.

Onderneming voor de rundveeteelt.

Onderneming voor de teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt.

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

Het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur

HOOFDSTUK II. AANDELEN

Artikel 5. Vermogen

§1. Het vermogen van de vennootschap bedraagt 800,00 EUR en is verdeeld in 80 aandelen.

§2. Het vermogen is volgestort.

Artikel 6. Overdracht en overgang van aandelen – uitsluiting

§1. Overdracht onder levenden van aandelen

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

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

In geval van overdracht aan een medevennoot ingevolge de weigering als vennoot van een derde, is de verkoopprijs van een deelneming gelijk aan de met de derde overeengekomen prijs.

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

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

§2. Overgang van aandelen bij overlijden van een vennoot

In geval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende vennoten en de erfgerechtigden van de overledene, die als vennoot gezamenlijk de plaats innemen van hun rechtsvoorganger. In dit geval krijgen de erfgerechtigden van rechtswege de hoedanigheid van stille vennoot. De rechtsopvolgers moeten zich bij de vennootschap laten vertegenwoordigen door één en dezelfde lasthebber.

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

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

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

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

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

§ 3. Kennisgeving en bekendmaking van de overdracht of overgang

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

De zaakvoerder maakt de overdracht of overgang van aandelen bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en geeft er kennis van met toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

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

§ 4. Uitsluiting van een vennoot

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

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

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

Indien het scheidingsaandeel echter moet worden uitbetaald binnen de drie jaar na de oprichting van de vennootschap, is het scheidingsaandeel maximaal gelijk aan de inbreng van de uitgesloten vennoot oprichter.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is het scheidingsaandeel in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf de datum van uitsluiting.

Artikel 7.Vennotenregister

§1. Op de zetel van de vennootschap wordt een vennotenregister bijgehouden waarin worden opgenomen:
-de identiteit van elke vennoot, alsmede het aantal hem toebehorende aandelen;
-de gedane stortingen;
-elke overdracht van aandelen met de datum. Deze vermelding wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer;
-de overgang wegens overlijden of de toewijzing na verdeling, met de datum. Deze vermeldingen worden gedagtekend en ondertekend door de beherende vennoten en de rechtverkrijgenden.

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

§3. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het vennotenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 8.Zaakvoerder

§1. Benoeming - ontslag

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

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

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

De vennootschap maakt het ontslag van een zaakvoerder bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen de termijn van één maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de vennootschap, kan de ontslagen of ontslagnemende zaakvoerder zelf overgaan tot publicatie voor rekening van de vennootschap.

§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij één zaakvoerder als algemene lasthebber van de vennootschap.

De zaakvoerder kan de vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.

§ 3. Bezoldiging mandaat

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

§ 4. Bijzondere volmachten

Elke zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.

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

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9.Algemene vergadering

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

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

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de eerste maandag van juni om 20 uur of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

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

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

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

§ 2. Bijeenroeping

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

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

De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens 1/5e van het totale aantal uitgegeven aandelen bezitten, het vragen. Bij gebreke aan bijeenroeping binnen deze termijn door de zaakvoerder, kunnen de betrokken vennoten die het verzoek hebben ingediend op eigen initiatief de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

§ 3. Rechten verbonden aan aandelen

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

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

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

§ 4. Bevoegdheden

De algemene vergadering, rechtsgeldig samengesteld, vertegenwoordigt alle vennoten. De algemene vergadering is bevoegd voor alle verrichtingen die de vennootschap aanbelangen, inclusief die waarvoor de zaakvoerders niet bevoegd zijn.

De algemene vergadering beslist onder meer over (niet-exhaustieve opsomming) :

- De benoeming en het ontslag van de zaakvoerder evenals het bepalen van hun eventuele bezoldiging of vergoeding voor kosten;
- Het instellen van de vennootschapsvordering tegen een zaakvoerder en het verlenen van kwijting aan een zaakvoerder;

- De goedkeuring van de balans met resultatenrekening dan wel de jaarrekening, incl. de winstverdeling en/of reservering;
 - De wijziging van de statuten;
 - De goedkeuring van overdracht onder de levenden of overgang bij overlijden van aandelen;
 - De uitsluiting van vennoten;
 - De ontbinding met of zonder vereffening van de vennootschap, incl. fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen alsook de inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak;
- § 5. Verloop van de algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

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

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

De zaakvoerder neemt verplicht deel aan de algemene vergadering.

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

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

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

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

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

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

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

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

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

§ 6. Notulen

Van elke algemene vergadering worden schriftelijke notulen opgemaakt.

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

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

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden steeds ondertekend door een zaakvoerder. Binnen de vijftien dagen worden deze kopieën of uittreksels overgemaakt aan de vennoten of derden met een rechtmatig belang, die erom verzocht hebben.

§ 7. Aanwezigheids- en meerderheidsquora

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

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

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

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

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

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

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

Artikel 10.Aansprakelijkheid van beherende en stille vennoten

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

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

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

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

§4. De nieuwe vennoot ingevolge overdracht of overgang van aandelen is tegenover derden gehouden tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn voor en na zijn toetreding.

Artikel 11.Concurrentieverbod

§1.Iedere zaakvoerder én iedere vennoot onthoudt zich van elke rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan enige gelijkaardige onderneming.

§2.Dit concurrentieverbod geldt zolang de vennootschap duurt.

§3.Dit concurrentieverbod is territoriaal beperkt tot een straal van vijftientwintig kilometer te rekenen van het adres van de zetel van de vennootschap.

Artikel 12. Controle

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

§2. Iedere vennoot kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle documenten van de vennootschap. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING

Artikel 13. Boekjaar – inventaris – balans en resultatenrekening – winstverdeling – reservering

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar volgt het kalenderjaar en loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

§ 2. Inventaris – balans en resultatenrekening

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

§ 3. Winstverdeling – Reservering

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

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITTREDING

Artikel 14. Ontbinding

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

§2. De vennootschap wordt wel ontbonden en neemt een einde :

- door de beslissing van de algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding;
- door de vereffening van het vennootschapsvermogen;
- door de verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde;
- door de éénhoofdigheid.

Artikel 15. Vereffening

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

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

Artikel 16. Uittreding van een vennoot

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

§2. In alle gevallen van uittreding wordt aan de uittredende vennoot een scheidingsaandeel toegekend, zoals bepaald in artikel 6 §4 van deze statuten.

HOOFDSTUK VII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 1. Intern reglement

§1. Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen.

§2. Het intern reglement kan geen bepalingen bevatten:

- die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
- over materies waarvoor de wet een statutaire bepaling vereist.

§3. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de vennoten meegedeeld.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegdheid

§1. De statuten worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

§2. De Rechtbanken en Hoven van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit de werking van de vennootschap voortvloeit of die met haar statuten verband houdt.

Artikel 18. Deelbaarheid

De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meer bepalingen van de statuten doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. In dergelijk geval verbinden de vennoten zich ertoe om een nieuwe clause overeen te komen, die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of onafdwingbare clause en gelijk(w)aardige juridische en financieel economische gevolgen heeft.

Artikel 19. Keuze van woonplaats

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

4. Ontslag en benoeming van (statutaire) zaakvoerders

4.1. Ontslag

De algemene vergadering beslist als statutaire zaakvoerder te ontslaan, met ingang van 21 april 2021:

-De heer David Van Ceulebroeck wonende te Dekkenstraat 9 te 3800 Sint-Truiden met rijksregisternummer 83.04.20-173.28.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de heer David Van Ceulebroeck voor de uitvoering van zijn mandaat.

4.2. Benoeming

Wordt benoemd tot zaakvoerder met ingang van 21 april 2021 voor onbepaalde duur:

-De BV 'Wamoss', met zetel te Kruisbeemdstraat 25 te 3300 Tienen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0479.259.083, hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, mevrouw Odette Sondervorst, wonende te Kruisbeemdstraat 25 te 3300 Tienen, met rijksregisternummer 50.04.04-380.93.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de zaakvoerder-vennootschap BV 'Wamoss' om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – De heer Stijn Avermaete wonende te Kruisbeemdstraat 21 te 3300 Tienen met rijksregisternummer 79.09.28-085.21., aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van zaakvoerder in onderhavige Vennootschap.

De zaakvoerder-vennootschap BV 'Wamoss' – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als zaakvoerder in de Vennootschap te aanvaarden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze beslissingen met betrekking tot het ontslag en benoeming worden met eenparigheid van stemmen genomen.

4.5. Wijziging van de zetel van de Vennootschap

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, dat de zetel van de Vennootschap wordt verplaatst naar Kruisbeemdstraat 21 te 3300 Tienen in het Vlaams Gewest (België).

5.6. Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Yves Vandevorst en iedere andere medewerker van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde oprichtingsakte. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.)

Slotverklaring

De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze algemene vergadering gesloten.

De notulen van deze vergadering worden opgemaakt in zoveel exemplaren als er vennoten zijn, met één extra exemplaar bestemd voor de Vennootschap.

Opgemaakt te Sint-Truiden op 21 april 2021

Getekend: Yves Vandevorst (Gevolmachtigde)

Tegelijk hiermee neergelegd: Notulen Algemene Vergadering (Getekend) - Gecoördineerde Statuten (Getekend)