

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22113977

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

15 SEP. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0842 813 796**

Naam

(voluit) : **Van Vooren Beheer**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brakelmeersstraat 53, 9830 Sint-Martens-Latem**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Coördinatie van de statuten

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 15/03/2022:

"Met unanimiteit werd beslist om een statutenwijziging door te voeren en de statuten vervolgens te coördineren:

(1) om een opsplitsing te maken in de artikelen inzake winsttoebedeling zodat winsten die in de vennootschap of haar dochtervennootschappen gerealiseerd werden door de commerciële activiteiten uitgevoerd door Jill of Joyce Van Vooren respectievelijk naar Jill of Joyce (of hun afstammelingen) kunnen doorstromen.

(2) om de commanditaire vennootschap in lijn te brengen met de laatst geldende wetgeving.

Deze gewijzigde artikels werden één voor één toegelicht in de algemene vergadering. Voor de inhoud van de statutenwijziging wordt verwezen naar de gecoördineerde statuten in bijlage, gezien de vele aanpassingen.

De vergadering BESLIST vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pierre Van Heuverswyn, mevrouw Véronique Ryckaert, Mevrouw Catherine Wally, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larocheaan 15 bus 104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."

Na coördinatie luiden de statuten als volgt:

"Gecoördineerde statuten

Blijkens een onderhandse akte is de commanditaire vennootschap op 19 december 2011 opgericht onder de naam "Van Vooren Beheer", onder de volgende bedingen:

1.GECOMMANDITEERDE VENNOOT

De heer Bart Van Vooren, comparant onder punt 1, is voortaan gelast met het beheer van de vennootschap en zal vanaf heden over de maatschappelijke handtekening beschikken. Hij zal nochtans van de maatschappelijke handtekening slechts gebruik mogen maken voor zaken die de vennootschap aanbelangen en onder de beperkingen als hierna gezegd.

2.MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De maatschappelijke benaming van de Vennootschap is 'Van Vooren Beheer'.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De maatschappelijke benaming dient op alle akten en documenten uitgaande van de vennootschap te worden vermeld, onmiddellijk en leesbaar voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Commanditaire Vennootschap" of "CommV".

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden :

1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, golden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client;

3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De algemene vergadering mag bij eenparigheid van stemmen het voorwerp verklaren, uitbreiden of wijzigen.

5. ZETEL

De zetel is gevestigd te Brakelmeersstraat 53, 9830 Sint-Martens-Latem. De zaakvoerder of zo er meer zijn, de zaakvoerders samen beraadslagend, kunnen hem overal elders in België verplaatsen bij eenvoudige beslissing.

6. DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald, ingaande op 19 december 2011, onder voorbehoud van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

7. KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal bedraagt 23.267.816,00 EUR en is verdeeld over 5.203 aandelen, met een nominale waarde van 4.472,00 EUR.

De vennoten kwamen overeen bij de oprichting de volgende inbrengen te doen:

De heer Bart Van Vooren:

- 5.202 aandelen van de naamloze vennootschap Amitex met een totale waarde van 23.261.627,34 EUR;
- Een inbreng in speciën voor een bedrag van 1.716,66 EUR.

Mevrouw Francine Van Belleghem:

- Een inbreng in speciën voor een bedrag van 4.472,00 EUR.

Hetzij een inbreng in natura van in totaal 5.202 aandelen van de naamloze vennootschap Amitex en een inbreng in speciën voor een bedrag van 6.188,66 EUR.

Aldus, als vergoeding van deze inbrengen had de heer Bart Van Vooren recht op 5.202 aandelen en mevrouw Francine Van Belleghem op 1 aandelen. De 5.203 aandelen vormen samen het volledig maatschappelijk kapitaal dat aldus volledig werd ingeschreven.

Op 24 maart 2016 werden 5.201 aandelen overgedragen aan Maatschap Van Vooren, middels inbreng in natura.

De aandelen werden bij beslissing van de algemene vergadering van 15 maart 2022 onderverdeeld in 3 categorieën (A, B en C), als volgt:

- 5003 aandelen categorie A;
- 100 aandelen categorie B;
- 100 aandelen categorie C;

Deze aandelen worden ingevolge deze opsplitsing aangehouden als volgt:

- De heer Bart Van Vooren houdt 1 aandeel A;
- Mevrouw Francine Van Belleghem houdt 1 aandeel A;
- Maatschap Van Vooren houdt 5.001 aandelen A, 100 aandelen B en 100 aandelen C.

Het aantal aandelen en hun categorie bepaalt de gerechtigdheid van de Vennoten in de winsten of de verliezen bij uitkering, bij uittreding of ontbinding.

Elke bijkomende inbreng dient de goedkeuring bij unanimiteit van alle vennoten te verkrijgen en zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk bijvoegsel aan deze overeenkomst, ondertekend door alle vennoten.

8. VORM VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn verplichtend op naam.

De eigendom van de aandelen resulteert uit de inschrijving op naam van de eigenaar of eigenaars in het register van vennoten dat in dit verband wordt gehouden door de vennootschap.

Op verzoek van een vennoot, zal door de vennootschap een attest van inschrijving aan hem worden overhandigd.

9. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN

1. Elk aandeel geeft recht op een stem.

2. De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. De mede-eigenaars in onverdeeldheid moeten zich laten vertegenwoordigen tegenover de vennootschap door een van hen of in geval van onenigheid door een lasthebber, aangesteld door de rechtbank.

3. Het stemrecht verbonden aan de onverdeelde aandelen komt toe aan de naakte eigenaar voor alle beslissingen, met uitzondering van die beslissingen betreffende de resultaatsbestemming van het boekjaar waarvoor de bevoegdheid toekomt aan de vruchtgebruiker.

10. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Buiten het eenparig akkoord van alle vennoten is geen overdracht van aandelen toegelaten. Bij overlijden zullen de aandelen van de overledene vennoot toekomen aan zijn erfgenamen of legatarissen indien alle andere vennoten hiermede hun akkoord betuigen.

11. OVERLIJDEN

Het overlijden, de uittreding, de onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een vennoot is geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap.

De erfgenamen of de rechthebbenden van de betreffende vennoot mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.

Indien zij niet als vennoten worden toegelaten, hebben zij enkel recht het deel op te eisen dat, volgens de aanwijzingen van de laatste balans, toekomt aan de rechtsvoorganger.

12.BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijk persoon of rechtspersoon, benoemd bij beslissing van de vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en verplichtingen en draagt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke verplichtingen als was hij zaakvoerder in eigen naam behoudens de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

De duur van het mandaat van de zaakvoerder is onbepaald.

Bij overlijden, ontslag of verhindering van uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder voor een periode langer dan 45 dagen, wordt er voorzien in de vervanging van de zaakvoerder bij collectieve beslissing van de vennoten tenzij er in de statuten een opvolger is aangeduid. De vervangende zaakvoerder wordt aangeduid voor de resterende periode van het mandaat van zijn voorganger.

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De zaakvoerder kan slechts worden ontslaan en (her)benoemd bij gezamenlijke beslissing van de vennoten met unanimiteit.

13.GEZAMENLIJKE BESLISSINGEN VAN DE VENNOTEN

De vergadering van vennoten is als enige bevoegd voor het nemen van de volgende beslissingen :

- Wijzigingen van het maatschappelijk kapitaal : verhoging, aflossing en vermindering;
- Fusie, splitsing, gedeeltelijke inbreng van activa;
- Ontbinding en vereffening van de vennootschap;
- Benoeming van de commissarissen;
- Benoeming, vergoeding, ontslag van de zaakvoerder;
- Goedkeuring van de beslissingen welke de verhoging van de verbintenissen van de vennoten tot gevolg hebben;
- Wijziging van de statuten, behoudens de verplaatsing van de zetel;
- Benoeming van een vereffenaar en beslissingen betreffende de vereffeningsverrichtingen;
- Uitsluiting van een vennoot en opschorting van zijn stemrechten.

Alle beslissingen van dagelijks beheer behoren tot de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).

14.BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING

Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en wordt afgesloten op 31 december van het jaar. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op 30 juni van ieder jaar, om 18u op de zetel.

15.WINSTVERDELING

De winst wordt als volgt verdeeld, hetzij via winstreservering, hetzij via uitkering:

oWinst die afkomstig is van werkzaamheden die Joyce geleverd heeft binnen de vennootschap of een dochtervennootschap komen uitsluitend toe aan de aandelen B. Vennoten, houders van aandelen B, verkrijgen deze winsten in verhouding met het door hen aangehouden aantal aandelen B.

oWinst die afkomstig is van werkzaamheden die Jill geleverd heeft binnen de vennootschap of een dochtervennootschap komen uitsluitend toe aan de aandelen C.

Vennoten, houders van aandelen C, verkrijgen deze winsten in verhouding met het door hen aangehouden aantal aandelen C.

oDe overige winsten worden verdeeld onder de aandelen A. Vennoten, houders van aandelen A, verkrijgen deze winsten in verhouding met het door hen aangehouden aantal aandelen A.

16.BENOEMING TOT ZAAKVOERDER

Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor onbepaalde tijd, de heer Bart Van Vooren, comparant onder punt 1, die aanvaardt.

Bij diens overlijden of beëindiging van zijn mandaat om een andere reden, wordt hierbij als opvolger aangeduid mevrouw Francine Van Belleghem, comparant onder punt 2.

Indien deze laatste overlijdt of haar mandaat wordt beëindigd om een andere reden, zullen de vennoten bij unaniem akkoord een opvolger aanduiden onder de vennoten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17. VOLMACHT

Bij deze wordt aan Mazars Altos, vertegenwoordigd door de heer Pierre Van Heuverswyn, of door enige medewerker, gevestigd te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15 bus 104, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, alsook tegenover de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten, de administratie bij het Belgisch Staatsblad en de post, teneinde daar alle aanvragen, inschrijvingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren."

Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge