



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22141376

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

21 NOV. 2022

DE Griffier

Ondernemingsnr : **0893 640 115**

Naam

(voluit) : **ALASKA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Economisch samenwerkingsverband**

Volledig adres v.d. zetel : **Engelse Wandeling 76, 8510 Kortrijk**

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING - INBRENG

Blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel dd. 21/09/2022

De algemene vergadering benoemt tot zaakvoerder van de vennootschap de heer Christophe DU CHAU, wonende te 9030 Gent, Brugsesteenweg 585 en dit met ingang vanaf 7 oktober 2022.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De heer Christophe DU CHAU, hier aanwezig, vermeldt dat hij geen weet heeft van enig feit dat de uitoefening van dit mandaat zou verhinderen en bevestigt dan ook uitdrukkelijk de benoeming als zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden.

Blijkens de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de zetel dd. 26/09/2022

EERSTE BESLUIT. ONDERWERPING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm aan te nemen die het dichtst aansluit bij de huidige rechtsvorm, met name rechtsvorm vennootschap onder firma (VOF).

De algemene vergadering stelt vast dat deze omzetting kan gebeuren door middel van een statutenwijziging. Overeenkomstig artikel 41, §4 van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen is de procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN EN INTERN REGLEMENT OVEREENKOMSTIG DE VOORGAANDE BESLUITEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van de voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten en een nieuw intern reglement aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp, en dit na actualisatie, hernummering, (her)formulering, herschikking en vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude wetbepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen dat de statuten en het intern reglement van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

STATUTEN

TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam

De naam van de vennootschap luidt ALASKA.

In alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Vennootschap onder Firma" of "VOF", gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap.

Het gebruik van de naam en het logo van de vennootschap wordt geregeld in het intern reglement.

Artikel 2. Zetel

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

De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, op te treden als een samenwerkingsverband teneinde de activiteiten van de vennoten en de vennootschappen opgesomd in het intern reglement te vergemakkelijken en verder te ontwikkelen, onder meer door:

- de verbetering en de groei van de resultaten van deze activiteiten na te streven;
- een groepsstrategie uit te werken en een gemeenschappelijk inzicht te ontwikkelen;
- de kennisdeling en samenwerking te bevorderen;
- het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van marketing, branding en communicatie;
- het vastleggen en bewaken van beroepsmatige kwaliteits-, ethische- en prestatienormen;
- het ondersteunen op gebied van personeel en kantoor;
- het onderhouden van contacten met derden en het participeren in overlegstructuren

Dit alles zonder zich rechtstreeks of onrechtstreeks te mengen in de uitoefening van de bedrijvigheid van haar vennoten.

De vennootschap zal hierbij geen enkele bedrijvigheid voeren die tot de beroepsfeer van de vennoten behoort en zal uitsluitend haar diensten aan de vennoten ter beschikking stellen.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden. Inzonderheid kan de vennootschap personeel aanwerven, roerende of onroerende goederen verkrijgen, verkopen, verhuren en huren, financiële verplichtingen aangaan en verzekeringen onderschrijven. De vennootschap mag gelden lenen aan de vennoten of zaakvoerders van de vennootschap. Deze opsomming is niet beperkend.

Passend in het geheel van het voorwerp dient de activiteit van de vennootschap samen te hangen met het economisch of vrij beroep van zijn vennoten en kan het ten opzichte daarvan slechts een ondersteunend karakter hebben.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: FINANCIERING

Artikel 5. Inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen werden er 400 aandelen, die ieder één/vierhonderdste van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld in honderd (100) aandelen soort A, honderd (100) aandelen soort B, honderd (100) aandelen soort C en honderd (100) aandelen soort D.

Groep A zijn de vennoten die eigenaar zijn van de aandelen soort A. Groep B zijn de vennoten die eigenaar zijn van de aandelen soort B. Groep C zijn de vennoten die eigenaar zijn van de aandelen soort C. Groep D zijn de vennoten die eigenaar zijn van de aandelen soort D. Groep A, groep B, groep C en groep D worden individueel aangeduid als een groep.

Mits beslissing van de algemene vergadering van vennoten, genomen met éénparigheid van stemmen, kan het vermogen worden verhoogd door een bijkomende inbreng. De inbrengen kunnen gedaan worden, zowel door vennoten als door derden die met éénparigheid van stemmen door de vennoten van de vennootschap worden aanvaard.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht, recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt twintigduizend euro (20.000,00).

Het vermogen kan verminderd worden door een beslissing van de algemene vergadering van vennoten genomen met éénparigheid van stemmen.

Artikel 6. Bijdragen – werkingskosten

De vennoten zijn gerechtigd om gebruik te maken van alle diensten van de vennootschap onder de last bij te dragen in alle werkingskosten door middel van bijdragen te betalen onder de voorwaarden bepaald in het intern reglement, meer bepaald:

- (1) éénmalige toetredingsbijdragen voor nieuwe vennoten; en
- (2) periodieke bijdragen door de vennoten zoals nader bepaald in een bijzonder besluit ter uitvoering van de statuten en intern reglement.

De diensten waarop de vennoten een beroep kunnen doen worden opgenomen in een intern reglement en de daaruit voortvloeiende besluiten. De werkingskosten van deze diensten worden gemeenschappelijk gedragen volgens de regels vastgelegd in het intern reglement en de daaruit voortvloeiende besluiten.

TITEL III: VENNOTEN

Artikel 7. Hoedanigheid

Kunnen alleen de hoedanigheid van vennoot van de vennootschap verkrijgen, de natuurlijke of rechtspersonen die beoefenaar zijn van dienstverlenende intellectuele economische beroepen en voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in het intern reglement. Elk vennoot-lid wordt ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

De dood, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

Artikel 8. Rechten en plichten van vennoten

De vennoten van de vennootschap hebben alle rechten en dienen alle plichten te voldoen, hen toegekend of opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de statuten, het intern reglement en andere reglementen van de vennootschap en de daaruit voortvloeiende besluiten.

Artikel 9. Toetreding

De vennootschap kan nieuwe vennoten, die voldoen aan de statutaire voorwaarden en de voorwaarden bepaald in het intern reglement, laten toetreden.

Over de toetreding van nieuwe vennoten beslissen de vennoten met éénparigheid van stemmen.

Artikel 10. Overdracht

De aandelen kunnen niet worden overgedragen.

Artikel 11. Uittreding

Ieder lid kan uittreden overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het intern reglement op voorwaarde dat er minstens twee overige vennoten overblijven.

Indien de vennootschap door één van de vennoten eenzijdig wordt opgezegd, wordt de vennoot geacht uit treden. In dat geval heeft de vennoot recht op een scheidingsaandeel.

Indien een lid uittreedt, blijft de vennootschap tussen de overige vennoten bestaan.

Artikel 12. Uitsluiting van rechtswege

Een vennoot wordt van rechtswege uitgesloten, zonder ingebrekestelling, in de gevallen voorzien in het intern reglement.

In dat geval heeft de vennoot geen recht op een scheidingsaandeel. De vennootschap blijft tussen de overige vennoten verder bestaan.

Artikel 13. Uitsluiting

Een lid van de vennootschap kan worden uitgesloten onder de voorwaarden bepaald in het intern reglement.

In dat geval heeft de vennoot geen recht op een scheidingsaandeel. De vennootschap blijft tussen de overige vennoten verder bestaan.

Artikel 14. Schorsing

Een vennoot dat haar verbintenissen jegens de vennootschap of de andere vennoten niet uitvoert kan worden geschorst onder de voorwaarden bepaald in het intern reglement. Schorsing heeft tot gevolg dat de vennoot geen enkel van zijn rechten in de vennootschap kan uitoefenen.

Artikel 15. Rechten en plichten van vennoten bij beëindiging aandeelhouderschap

Een vennoot blijft bij het beëindigen van zijn aandeelhouderschap hoofdelijk en onbeperkt in de tijd aansprakelijk jegens derden voor de schulden ontstaan voor de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het einde van zijn aandeelhouderschap zonder tekort te doen aan zijn recht overeenkomstig de statuten op terugbetaling door de andere vennoten van de bedragen die hij voor deze bekendmaking doch na het einde van zijn aandeelhouderschap zou hebben betaald.

De waarde van de rechten en de verplichtingen van een vennoot waarvan het aandeelhouderschap eindigt, wordt bepaald op grond van de door de algemene vergadering van vennoten vastgestelde balans van het boekjaar waarin het aandeelhouderschap van de vennootschap ophoudt.

De door deze vennoot gebeurlijk verschuldigde bedragen dienen te worden gestort binnen de drie maand na de vaststelling door de algemene vergadering van vennoten van de rechten en verplichtingen van deze vennoot. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn en zonder afbreuk te doen aan andere maatregelen zullen op de onbetaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten verschuldigd zijn aan de Euribor (12 maanden), zoals van toepassing op het einde van de maand voorafgaand aan het verzoek tot betaling, verhoogd met twee (2) procent, berekend naar verhouding van het aantal dagen vertraging.

De door de vennootschap gebeurlijk aan deze vennoot verschuldigde bedragen dienen te worden gestort binnen de drie maand van de vaststelling door de algemene vergadering van vennoten van de rechten en verplichtingen van dit lid. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn en zonder afbreuk te doen aan andere maatregelen zullen op de onbetaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten verschuldigd zijn aan de Euribor (12 maanden), zoals van toepassing op het einde van de maand voorafgaand aan het verzoek tot betaling, verhoogd met twee (2) procent, berekend naar verhouding van het aantal dagen vertraging.

In voorkomend geval zal de vennoot recht hebben op een scheidingsaandeel voor een waarde gelijk aan de werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Elke vennoot is zonder beperking en hoofdelijk aansprakelijk jegens derden voor de schulden en verplichtingen die de vennootschap na zijn toetreding heeft aangegaan.

TITEL IV: BESTUUR

Artikel 17. Samenstelling bestuursorgaan - benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke personen - zaakvoerders.

De vennootschap wordt bestuurd door minimaal twee en maximaal vijf natuurlijke personen - zaakvoerders. Bij voorkeur wordt de vennootschap bestuurd door een onevenredig aantal zaakvoerders. Onverminderd de samenstelling van het bestuursorgaan heeft elk van de vennoten altijd recht op één zaakvoerder. Een groep heeft nooit meer dan één zaakvoerder.

De zaakvoerders vormen samen een college indien zij met meer zijn dan drie. De zaakvoerders worden benoemd door een besluit van de algemene vergadering.

Het mandaat van de uittreedende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Artikel 18. Duur

Een zaakvoerder wordt voorgedragen door een groep en wordt door de algemene vergadering van vennoten benoemd voor een onbepaalde duur.

Artikel 19. Voorzitterschap - secretaris

Het bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.

In voorkomend geval kiezen de zaakvoerders in hun midden een secretaris.

Artikel 20. Vergoedingen - Kosten en uitgaven

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd. De algemene vergadering van vennoten kan echter beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van de zaakvoerder(s) door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering van vennoten vastgesteld en komt deze bezoldiging ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de zaakvoerder(s) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 21. Bijeenroeping - beraadslaging - stemrecht - besluitvorming

Het intern reglement bepaalt de wijze van bijeenroepen, beraadslagen, stemmen en besluitvormen van het bestuursorgaan.

Artikel 22. Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is. Het bestuursorgaan is bevoegd om besluiten vast te stellen ter uitvoering van bepalingen in de statuten en het intern reglement. De daarin voorkomende bepalingen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten en het intern reglement.

Het bestuursorgaan dient over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van de algemene vergadering te beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiele en financiële vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde viermaal het onbeschikbaar eigen vermogen overtreft.

Het bestuursorgaan houdt toezicht op de naleving van de statuten, reglementen en besluiten van de vennootschap. Het bestuursorgaan is gehouden passende maatregelen te treffen indien naar haar oordeel een vennoot in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vennootschap handelt of heeft gehandeld.

Het bestuursorgaan draagt de bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur zoals bepaald in het intern reglement over aan de gedelegeerd bestuurder ("managing director"). In die omstandigheden kan de gedelegeerd bestuurder in ieder geval alle rekeningen openen bij de financiële instellingen, alle verrichtingen uitvoeren, alle uittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. Eveneens volstaat zijn handtekening om kwijting te geven aan elke derde. Het intern reglement bepaalt de wijze van benoeming, de duur van het mandaat, de vergoeding en de beëindiging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder.

Het behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan om binnen haar schoot commissies en werkgroepen in het leven roepen. Het intern reglement bepaalt de wijze van benoeming, de duur van het mandaat, de vergoeding en de beëindiging van het mandaat binnen deze commissies en werkgroepen.

Artikel 23. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders of de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 24. Ontslag

Gedurende hun ambtstermijn kunnen de zaakvoerders hun ontslag indienen mits een opzegtermijn van drie maanden.

De zaakvoerders kunnen ad nutum worden afgezet door een besluit van de algemene vergadering. Iedere vennoot kan het ontslag van een zaakvoerder vorderen wegens gegronde redenen. Het besluit tot afzetting moet niet met redenen worden omkleed: de zaakvoerder heeft evenmin recht op enige schadevergoeding uit hoofde van zijn afzetting of de omstandigheden waarin zij gebeurt.

TITEL V: VERGADERINGEN VAN DE VENNOTEN

Artikel 25. Gewone en bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering van vennoten, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van vennoten.

De vergadering alleen is bevoegd om elke beslissing te nemen inzake:

- de wijziging van de statuten of het intern reglement,
- de toelating of uitsluiting van vennoten,
- de vervroegde ontbinding of voortzetting van de vennootschap en
- de goedkeuring van de jaarrekening die haar door het bestuursorgaan wordt voorgelegd.

De gewone algemene vergadering van vennoten, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden. Een algemene vergadering van vennoten wordt verplicht bijeengeroepen op verzoek van een lid van het bestuursorgaan of door een vennoot van de vennootschap, om te beraadslagen over de punten die zij op de agenda inschrijven. In voorkomend geval moet de algemene vergadering van vennoten

door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen binnen drie weken nadat het verzoek daartoe is gedaan. De modaliteiten van het stemrecht worden geregeld in het intern reglement.

De gewone- en bijzondere algemene vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 26. Oproeping en zitting van de vergaderingen

De oproepingsbrieven voor de vergaderingen worden vijftien dagen op voorhand door een e-mail aan de vennoten gestuurd, behalve zo laatstgenoemden het bestuursorgaan hiervan vrijstellen.

De oproeping vermeldt steeds de agenda. Samen met de oproeping wordt aan de vennoten, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel 27. Vertegenwoordiging

In geval van vertegenwoordiging oefenen vennoten met aandelen van eenzelfde groep hun rechten uit door aanduiding van een volmachtdrager, lid van dezelfde groep.

De volmacht moet bij brief of per e-mail dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de elektronische handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 28. Bureau

Iedere algemene vergadering van vennoten wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of, bij diens afwezigheid, door een vennoot van de algemene vergadering van vennoten door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de vennoten mag gekozen worden. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 29. Aanwezigheidslijst – Notulen

Alvorens aan een algemene vergadering van vennoten deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

De notulen van een algemene vergadering van vennoten worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register. Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering of minstens twee leden van het bestuursorgaan.

Artikel 30. Beraadslaging

De algemene vergadering van vennoten kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle vennoten aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.

Behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de algemene vergadering van vennoten geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Artikel 31. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering van vennoten dit met eenvoudige

meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende en gesloten briefjes.

De vennoten kunnen eveneens schriftelijk stemmen, door ten laatste op de dag voor de vergadering, op de zetel van de vennootschap, een gesloten briefomslag te doen toekomen bestemd voor de voorzitter van de vergadering, die een gedateerd en ondertekend bericht bevat met het standpunt aangenomen over elk besluit dat op de agenda werd geplaatst ("ja", "neen", "onthouding").

Artikel 32. Besluitvorming

Behoudens de gevallen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten en het intern reglement worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

Onverminderd andere bepalingen in onderhavige statuten of het intern reglement, worden besluiten met betrekking tot een wijziging van de statuten of het intern reglement slechts aangenomen indien twee derde van de aandelen aanwezig zijn en deze besluiten worden goedgekeurd met een drie vierde meerderheid.

Indien niet minstens twee derde van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de vergadering verdaagd en deze volgende vergadering zal kunnen beslissen met een drie vierde meerderheid.

De algemene vergadering van vennoten dient met éénparigheid van stemmen te beslissen om bepalingen van de statuten of het intern reglement te wijzigen die betrekking hebben op:

- het voorwerp van de vennootschap;
- toetreding van een nieuwe vennoot;
- het aantal stemmen dat aan een vennoot wordt toegekend;
- de procedure van besluitvorming;
- het aandeel van elk van de vennoten of van enkelen hunner in de financiering van de vennootschap;
- de ontbinding van de vennootschap.

Artikel 33.Schriftelijke algemene vergadering

De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die een statutenwijziging veronderstellen.

Artikel 34.Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de deelnemers die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de deelnemers, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de deelnemers bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

TITEL VI: CONTROLE OP DE REKENINGEN

Artikel 35. Commissaris

Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit vereist, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren die worden benoemd door de algemene vergadering onder de vennoten.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering met een drie vierde meerderheid beslissen om toch een commissaris te benoemen.

Artikel 36. Onderzoeks-en controlebevoegdheid

Indien geen commissaris is benoemd, oefent ieder vennoot-lid individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid uit van een commissaris en dit overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het intern reglement.

TITEL VII: REKENINGEN

Artikel 37. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Artikel 38. Resultaat

Het resultaat van de vennootschap wordt beschouwd als resultaat van de vennoten zodra het is vastgesteld naar verhouding van het aantal aandelen dat ieder van hen bezit.

Indien er winst gerealiseerd wordt, kan de algemene vergadering van vennoten evenwel beslissen om reserves te vormen in de mate dat dit voor een goed beheer noodzakelijk is, en zal ieder lid het geheel of een gedeelte van de hem toekomende winsten, zoals dit door de vergadering zal worden vastgesteld, ter beschikking stellen van de vennootschap. Deze winsten leveren geen interesten op voor de vennoten.

Indien een verlies wordt vastgesteld dan dragen de vennoten het verlies verhoudingsgewijs hun aandeel in het vennootschapsvermogen.

TITEL VIII: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 39. Ontbinding

Behoudens gerechtelijke ontbinding wordt de vennootschap ontbonden door beslissing van de algemene vergadering van vennoten met éénparigheid van stemmen. De vennootschap wordt eveneens ontbonden wanneer voldaan is aan de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap wordt evenwel niet ontbonden bij het onbekwaam worden, het overlijden, de ontbinding, het faillissement of het uittreden van een vennoot-lid.

Artikel 40. Vereffening

Op dezelfde vergadering waarbij de ontbinding van de vennootschap wordt vastgesteld, benoemen de vennoten de vereffenaar(s) en stellen zij de wijze van vereffening vast bij meerderheid van stemmen.

Na betaling van de schulden, teruggave van de inbrengen die niet in geld bestaan en terugbetaling van de door de vennootschap verschuldigde bijdragen aan de vennoten, wordt het batig saldo uitgekeerd aan de vennoten in verhouding tot hun aandeel in het vennootschapsvermogen.

Indien de baten ontoereikend zijn kunnen de vereffenaars van de vennoten stortingen eisen in verhouding tot hun aandeel in het vennootschapsvermogen.

TITEL IX: ARBITRAGE

Artikel 41. Geschillenregeling – bevoegdheid van de rechtbank

Alle betwistingen over gemeenschappelijke aangelegenheden die gedurende de duur van de vennootschap of van de vereffening ervan zouden kunnen rijzen, zullen uitsluitend beslecht worden door de ondernemingsrechtbank, meer bepaald de afdelingszetel bevoegd ratione loci voor de maatschappelijke zetel van de verwerende partij of, indien er meerdere verwerende partijen zijn, van minstens één van de verwerende partijen naar keuze van de eisende partij.

TITEL X: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 42. Keuze van woonplaats

De vennoten, zaakvoerder(s), managing director, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de statuten, keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel, waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 43. Nietigheden

Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

DERDE BESLUIT. OPDRACHT AAN ZAAKVOERDERS TOT OPMAAK EN NEERLEGGING COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN HET INTERN REGLEMENT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de zaakvoerders om de coördinatie van de statuten en het intern reglement op te maken, in overeenstemming met het vorige besluit, te ondertekenen en, voor wat betreft de statuten, de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gelegen te 8510 Kortrijk, Engelse Wandeling 76.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Blijkens de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de zetel dd. 7/10/2022

TWEDE BESLUIT. VERHOOGING INBRENG – UITGIFTE AANDELEN

In navolging van voorgaand besluit, beslist de vergadering het vermogen van de vennootschap te verhogen met vijfduizend euro (€ 5.000,00) door inbreng in geld en gepaard gaand met de uitgifte van honderd (100) nieuwe aandelen soort E.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLUIT. BEVESTIGING BENOEMING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering bevestigt te benoemen als bijkomende zaakvoerder van de vennootschap: de heer Christophe DU CHAU, wonende te 9030 Gent, Brugsesteenweg 585 en dit met ingang vanaf 7 oktober 2022. Het mandaat is van onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De heer Christophe DU CHAU, hier aanwezig, vermeldt dat hij geen weet heeft van enig feit dat de uitoefening van dit mandaat zou verhinderen en bevestigt dan ook de benoeming als zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE VOORGAANDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het tweede besluit.

Na het betreffend artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen dat artikel 5 de statuten van de vennootschap voortaan zal luiden als



volgt:

Artikel 5

Als vergoeding voor de inbrengen werden er 500 aandelen, die ieder één/vijfhonderdste van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld in honderd (100) aandelen soort A, honderd (100) aandelen soort B, honderd (100) aandelen soort C, honderd (100) aandelen soort D en honderd (100) aandelen soort E.

Groep A zijn de vennoten die eigenaar zijn van de aandelen soort A. Groep B zijn de vennoten die eigenaar zijn van de aandelen soort B. Groep C zijn de vennoten die eigenaar zijn van de aandelen soort C. Groep D zijn de vennoten die eigenaar zijn van de aandelen soort D. Groep E zijn de vennoten die eigenaar zijn van de aandelen soort E. Groep A, groep B, groep C, groep D en groep E worden individueel aangeduid als een groep.

Mits beslissing van de algemene vergadering van vennoten, genomen met éénparigheid van stemmen, kan het vermogen worden verhoogd door een bijkomende inbreng. De inbrengen kunnen gedaan worden, zowel door vennoten als door derden die met éénparigheid van stemmen door de vennoten van de vennootschap worden aanvaard.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht, recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijfentwintigduizend euro (25.000,00).

Het vermogen kan verminderd worden door een beslissing van de algemene vergadering van vennoten genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT. OPDRACHT AAN ZAAKVOERDERS TOT OPMAAK EN NEERLEGGING COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

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

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

de heer Stefaan KINDT
zaakvoerder

Tegelijk hierbij neergelegd:

- notulen bijzondere algemene vergadering dd. 21/09/2022
- notulen buitengewone algemene vergadering dd. 26/09/2022
- gecoördineerde statuten dd. 26/09/2022
- notulen buitengewone algemene vergadering dd. 7/10/2022
- gecoördineerde statuten dd. 7/10/2022