



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



23060994

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

26 APR. 2023

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0849 094 151

Naam

(voluit) : PARO MVT

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hoveniersstraat 25 bus 1, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen BAV dd 18/04/2023:

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 2019 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 van de commanditaire vennootschap (CommV) te behouden, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT: INGEVOLGE HET BESLUIT TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN,
(HER)FORMULERING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN.

In aansluiting bij het eerste besluit, en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIRE ONBESCHIKBARE VERMOGENSREKENING NAAR
EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.

De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare inbreng (destijds kapitaal genoemd) meteen beschikbaar te maken en bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE VOORGAANDE BESLUITEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

ARTIKEL 1. Rechtsvorm – naam - identificatie

De vennootschap neemt de vorm aan van een maatschap met rechtspersoonlijkheid in de vorm van een commanditaire vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt: 'PARO MVT'.

De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding commanditaire vennootschap, afgekort CommV.

ARTIKEL 2. Zetel

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

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a. de uitvoering van alle technische, tandheelkundige, radiografische en laboratoriumprestaties die verband houden met tandheelkunde en aanverwante disciplines, inzonderheid prestaties van parodontologie;

b. het verschaffen zowel aan individuele personen als aan vennootschappen, van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord;

c. Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

d. Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied;

e. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

f. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing;

g. Organisatie van seminaries, evenementen, meetings, promotionele activiteiten, incentives in de meest ruime zin, zowel voor bedrijven als voor particulieren;

h. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

i. Het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, websites in zijn meest ruime betekenis;

j. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar;

Binnen dit kader:

o overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen ;

o overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld

k.het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng en participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn ;

l.de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

ARTIKEL 4.Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen. De vennoten kunnen geen beroep doen op artikel 4:17, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten of zaakvoerders.

ARTIKEL 5.Inbreng

Als vergoeding voor de inbreng werden 200 aandelen uitgegeven op naam zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel heeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

ARTIKEL 6.Aandelen

§1 Aandelen

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister.

Het aandelenregister wordt op de zetel van de vennootschap bewaard en is daar ter inzage van de vennoten en van eenieder die daartoe een rechtmatig belang kan doen gelden. Alle overdrachten van aandelen worden tevens ingeschreven in het aandelenregister.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Iedere vennoot mag evenwel, zonder toestemming van zijn medevennoten, een derde persoon tot deelgenoot nemen, wat zijn aandeel in de vennootschap betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Deze verscheidene personen die zakelijke rechten

hebben op eenzelfde effect zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die aandelen uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde is aangeduid, oefent de vruchtgebruiker alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

§2 Overgang van aandelen onder levenden

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden, na vooraf aan alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen zoals aangeduid in paragraaf vier hierna.

Indien verscheidene vennoten de aandelen wensen over te nemen, zullen zij het voorkeepsrecht kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen der vennoten wenst gebruik te maken van zijn voorkeepsrecht of het voorkeepsrecht slechts werd uitgeoefend op een deel van de aandelen, kan de vennoot zijn (resterende) aandelen slechts overdragen aan een derde mits instemming van de overige vennoten. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

§3 Overgang van aandelen in geval van overlijden

De vennootschap wordt niet ontbonden door overlijden van een vennoot maar wordt verdergezet met zijn erfgenamen of legatarissen indien zij bij gewone meerderheid van stemmen worden aanvaard door de overige vennoten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Zij dienen binnen de drie maand na het overlijden van de vennoot te worden aanvaard. Bij gebrek aan beslissing binnen deze termijn wordt de aanvaarding geacht te zijn geweigerd. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen zoals deze wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in §4 hierna.

De erfgenamen of legatarissen oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap en zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van alle verbintenissen van de overleden vennoot.

Indien geen enkele erfgenaam of legataris wordt aanvaard en mits er nog sprake is van twee vennoten, wordt de vennootschap voortgezet door de overige vennoten.

Indien de vennootschap slechts twee vennoten heeft, worden de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden ten gevolge van het overlijden van een vennoot (of ontbinding van een rechtspersoon-vennoot) van rechtswege vennoot van de vennootschap.

§4 Waarde van de aandelen

In het geval van de uitoefening van het voorkeepsrecht door een vennoot of indien de erfgenamen en legatarissen niet als vennoot worden aanvaard, zijn zij gerechtigd op de vermogenswaarde op het ogenblik van de overdracht van het aandeel van de overdragende vennoot respectievelijk de overleden vennoot in de vennootschap, naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Indien partijen geen akkoord bereiken omtrent de waarde van het aandeel, dan kan de waarde bij wijze van bindende derdenbeslissing worden vastgesteld door een externe deskundige in gemeen overleg door beide partijen aan te duiden. Raken zij het niet eens over de aanstelling van de deskundige, dan zal deze op verzoek van de meest gereede partij aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

§5 Vorm en publiciteit van overdracht

De overdracht van aandelen kan slechts gebeuren met inachtneming van de vormen van het burgerlijk wetboek (overeenkomstig artikel 5.179 NBW).

De overdracht van aandelen van de gecommanditeerde vennoot is slechts tegenwerpelijk ten aanzien van derden vanaf de dag van de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Conform artikel 4:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de overdracht van aandelen geen gevolg hebben

ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór de tegenwerpelijheid van de overdracht.

Overdrachten die met miskenning van deze alinea gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

§6 Verbod de aandelen te verpanden

Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven of anderszins met enig zakelijk recht te bezwaren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gecommanditeerde vennoot/vennoten.

ARTIKEL 7.Vennoten

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

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

De commanditaire vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van derden indien zij er een gewoonte van gemaakt hebben de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien hun naam in de naam van de vennootschap voorkomt.

De commanditaire vennoten mogen zich derhalve niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en geschriften en controle uit te oefenen op alle verplichtingen van de vennootschap.

Vennoten kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

De vennoten hebben het recht uit de vennootschap uit te treden zonder dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden door de aankoop van zijn aandeel door de andere vennoten of door de gedeeltelijke verdeling van het vennootschapsvermogen zoals dit ten tijde van zijn vertrek bestaat, zonder te delen in de latere rechten of verplichtingen tenzij deze een noodzakelijk gevolg zijn van wat vóór zijn vertrek werd verricht.

In geval van wanprestatie van een vennoot kunnen de andere vennoten vorderen dat de overeenkomst enkel jegens hem wordt ontbonden voor zover de vennootschap zonder deze vennoot kan blijven voortbestaan en de verwezenlijking van haar voorwerp niet onmogelijk wordt.

ARTIKEL 8.Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden door de algemene vergadering benoemd zonder beperking van duur. De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Bij overlijden, wettelijke onbekwaamheid of elke andere verhindering van de enige zaakvoerder zal de vennootschap voortduren en zal een commanditaire vennoot, of een andere door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank als voorlopig bewindvoerder aangesteld persoon, alle dringende daden van louter beheer kunnen verrichten gedurende een maximum periode van één maand. Bij overlijden, wettelijke onbekwaamheid of elke andere verhindering van één van de zaakvoerders zal de vennootschap voortduren en zal de overblijvende al dan niet zaakvoerder(s) het bestuur van de vennootschap verder waarnemen.

Elke zaakvoerder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 9.Interne bestuursbevoegdheid

Elke zaakvoerder kan alle handelingen afzonderlijk verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zij kunnen hun opdrachten afzonderlijk verrichten, tenzij de akte van benoeming bepaalt dat zij gezamenlijk moeten handelen.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Elke zaakvoerder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 10.Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

ARTIKEL 11.Controle

Iedere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern ITAA-accountant, ingeschreven op het tableau van het Institute for tax advisors & accountants.

ARTIKEL 12.Algemene vergadering van de vennoten

De gewone algemene jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld op de tweede dinsdag van de maand maart om zeventien (17) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De buitengewone algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste der zaakvoerders.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de vergadering aangetekend verzonden aan hun adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd en meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze oproeping vermeldt de volledige identiteit van de vennootschap en van de perso(o)n(en) door wie de uitnodiging is ondertekend met vermelding van de hoedanigheid waarin hij/zij optreedt/optreden. Zij preciseert de plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agendapunten weer die zullen worden behandeld, met verwijzing naar de verslagen en bescheiden die desgevallend ter inzage liggen van de vennoten en/of bijgevoegd worden bij de schriftelijke uitnodiging.

De vennoten, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, tevens vennoot en enkel op voorlegging van een geschreven volmacht.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de benaming en de zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemming wordt slechts overgegaan wanneer de algemene vergadering daar met eenparigheid van stemmen om verzoekt.

Iedere vennoot, zowel commanditaire als gecommanditeerde vennoot, beschikt over evenveel stemmen als dat hij aandelen bezit.

De algemene vergadering mag in de regel besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige/vertegenwoordigde vennoten of het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij anders bepaald in de statuten.

Een beslissing van de gewone of de bijzondere algemene vergadering vereist de gewone meerderheid van de stemmen, tenzij anders bepaald in deze statuten.

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering (dit betreffen de besluiten inzake wijziging van de statuten, fusie of splitsing, of ontbinding van de vennootschap) kunnen slechts worden goedgekeurd indien tenminste de helft van de aandelen die het gehele vennootschapsvermogen vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Het besluit is alleen dan aangenomen met 3/4 meerderheid van de stemmen. Een wijziging van het voorwerp veronderstelt een 4/5 meerderheid van stemmen. Een omzetting van rechtsvorm vereist de instemming van alle vennoten.

Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Van het verloop van de algemene vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Zij worden bijgehouden in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die een statutenwijziging vereisen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De vennoten kunnen op afstand deelnemen 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 vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd door het bestuursorgaan. Het komt toe aan de voorzitter van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

ARTIKEL 13. Boekjaar – inventaris – jaarrekening – winstverdeling – reservering

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september daarna.

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.

ARTIKEL 14. Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, van rechtswege als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis of door een gerechtelijke beslissing.

De ontbinding en vereffening verloopt conform de wettelijk voorgeschreven procedure. Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is onderworpen aan de bepalingen van artikel 2:71 § 2 tot §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie bij een deficitaire vereffening nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de vennoten-zaakvoerders ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de wet.

ARTIKEL 15. Algemene bepalingen

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering. Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden bij een wetwijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 16. Netting

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT AAN ZAAKVOERDER TOT OPMAAK EN NEERLEGGING COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

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

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de beslissing van de zaakvoerder dat de zetel met ingang vanaf 18 april 2023 verplaatst wordt naar Min. A. De Clercklaan 35, 8500 Kortrijk.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Lisa Deschaeck, medewerkster van accountantskantoor CVBA ALASKA KORTRIJK-IEPER, met zetel gelegen 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 76, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk en gekend onder het ondernemingsnummer 0448.680.725 met het oog op het volbrengen van de formaliteiten in navolging van voorgaande besluit ter griffie van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

bevoegde ondernemingsrechtbank, in het bijzonder met betrekking tot de opmaak, ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren bij de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Lisa Deschaeck
Bijzonder Gevolmachtigde

Op de laatste blz. 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