



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23087357

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling GENT

29 JUNI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0717 626 190

Naam

(voluit) : PDD Media Productions

(verkort) :

Rechtsvorm : VOF

Volledig adres v.d. zetel : Ballestraat 22, 9000 Gent

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Blijkens de buitengewone algemene vergadering van 20.05.2023 werden volgende nieuwe statuten aangenomen door de vennootschap:

"HOOFDSTUK 1: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een Vennootschap onder firma (VOF). Zij draagt de (maatschappelijke) benaming "PDD Media Productions".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

De zetel mag worden verplaatst naar iedere andere plaats binnen het Vlaamse Gewest bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) dan wel het college van zaakvoerders. De zetel mag tevens worden verplaatst naar iedere andere plaats binnen België bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) dan wel het college van zaakvoerders, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Elke verandering van zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het is de Vennootschap toegelaten om, bij beslissing van de zaakvoerder(s), exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

3.1. De Vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op of alle activiteiten te verrichten met, in de breedste zin van het woord, journalistieke of mediadoeleinden, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot montage- en camerawerk, het schrijven van verslaggeving en opiniestukken zowel in de geschreven pers als op digitale wijze, de (beeld)redactie van televisieprogramma's en beeldfragmenten, het verspreiden van boodschappen via sociale media en alle andere communicatiekanalen, archiefwerk, LSM, stem- en presentatiewerk, het voeren van reclamecampagnes en alles daarmee gerelateerd in de breedste zin van het woord, voor eigen rekening of voor derden.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De Vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen evenals elke directiefunctie in ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De Vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De Vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.

De Vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in bloot eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of / en als belegging.

3.2. Het voorwerp van de Vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden en de zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.

3.3. De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland en dit op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 01.01.2019.

Alle gebeurlijke verrichtingen die gebeurden tussen 01.01.2019 en de datum van effectieve oprichting worden geacht ten laste van de Vennootschap te zijn.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan zij slechts ontbonden worden bij éénparige beslissing der vennoten.

De vennootschap is niet ontbonden door de dood, de ondervoogdijstelling, het onvermogen of het faillissement van een vennoot.

HOOFDSTUK 2: Vermogen – Aandelen - Vennoten

Artikel 5. Vermogen

5.1. Het vermogen van de Vennootschap bedraagt 1.000,00 EUR (duizend euro).

Het wordt vertegenwoordigd door 100 (honderd) aandelen, ieder zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het vermogen vertegenwoordigen.

5.2. Nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven, mits eenparig akkoord van alle vennoten, verenigd in algemene vergadering.

Artikel 6. Oproeping tot bijstorting

6.1. De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum bepaald door de zaakvoerder(s), die hierover alleen mogen/mag beslissen; de uitoefening van de stemrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

6.2. De zaakvoerder(s) kunnen/kan, na een ingebrekestelling per e-mail dat gedurende 14 dagen zonder gevolg is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere vennoten, hetzij door tussenkomst van een beursVennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de Vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de zaakvoerders vastgesteld.

Artikel 7. Aard van de aandelen

7.1. Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De vennoten wensen expliciet het intuïtu personae karakter van een Vennootschap onder firma, hetgeen optioneel is, uit te sluiten.

7.2. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressourteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers. Uit hun aard zijn de aandelen niet overdraagbaar aan een andere vennoot in zoverre dit ertoe zou leiden dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zouden worden bij één (1) vennoot.

7.3. Het aantal vennoten mag niet lager zijn dan twee. De eventuele toelating van een nieuwe vennoot kan beslist worden bij eenparigheid van stemmen onder de vennoten, verenigd in algemene vergadering. Deze beslissing zal gepubliceerd worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

7.4. Ten opzichte van de Vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de Vennootschap door één (1) enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

7.5. Ingeval van uittreding, uitsluiting of overlijden van een vennoot en de Vennootschap dienvolgens slechts 1 vennoot meer telt, zal de Vennootschap niet automatisch en onmiddellijk ontbonden worden, doch heeft de overblijvende vennoot de mogelijkheid om binnen een termijn van één maand vanaf de eenhoofdigheid te voorzien in vervanging waardoor het aantal vennoten opnieuw minstens 2 bedraagt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Elk der vennoten zal te allen tijde, automatisch en zonder dat hieraan beperkingen kunnen worden opgelegd, hoofdelijk gehouden zijn tot de verbintenissen die door de Vennootschap werden aangegaan.

Artikel 9. Bevoegdheden van de vennoten

De vennoten delegeren alle beheersbevoegdheden van de Vennootschap aan één of meerdere onder hen, die de (statutaire) zaakvoerder(s) wordt/worden van de Vennootschap. De vennoten niet-zaakvoerders hebben enkel een individueel controle- en toezichtsrecht.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

10.1. De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan met toestemming van de meerderheidsaandeelhouder.

10.2. Uittreding

De vennoot die wenst uit te treden dient dit ter kennis te brengen van de Vennootschap per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs.

Een vennoot kan slechts uittreden mits éénparig akkoord van alle overige vennoten. Wordt dit akkoord niet bekomen dan moet de vennoot die wenst uit te treden binnen de drie maanden een nieuwe vennoot zoeken om zijn aandeel in de vennootschap over te nemen. Slaagt hij hier niet in binnen de drie maanden of verkrijgt de nieuwe vennoot niet de hierboven sub 10.1 vereiste instemming, dan zijn de andere vennoten er toe gehouden het scheidingsaandeel van het uittredend lid over te nemen. De vennootschap blijft dan verder bestaan tussen de overige vennoten behoudens andersluidende beslissing.

10.3. Uitsluiting van een vennoot

Ingeval een vennoot zijn verplichtingen niet nakomt of indien hij door een aanhoudende kwaal ongeschikt is voor de zaken van de Vennootschap, kunnen de andere vennoten met éénparigheid van stemmen beslissen tot zijn uitsluiting.

De uitgesloten vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel zoals hierna bepaald.

10.4 Scheidingsaandeel

Ingeval er een scheidingsaandeel wordt uitbetaald zal dit vastgesteld worden, behoudens minnelijke overeenkomst, door een deskundige, lid van het Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangeduid in gemeen overleg of bij onenigheid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de zetel van de Vennootschap. De deskundige zal het aandeel waarden volgens de methode van de intrinsieke waarde. Voor onroerende goederen zal er een herwaardering geschieden aan de hand van de venale waarde. Voor beursgenoteerde effecten zal de laatste beurskoers genomen worden.

Iedere vennoot zal de activiteit die hij/zij in de vennootschap uitoefende in persoonlijke naam mogen verderzetten zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn.

10.5. Indien evenwel een derde partij 100% van de aandelen wenst te verwerven voor een koopprijs die marktconform is (als minimum geldt de eigenvermogenswaarde) en de meerderheidsaandeelhouder die minstens 80% van de uitgegeven aandelen bezit (of meerderen onder hen, verenigd) wenst in te gaan op dit bod, dan is/zijn de minderheidsaandeelhouder(s) verplicht op eerste schriftelijk verzoek van de meerderheidsaandeelhouder alle door hen gehouden aandelen van de Vennootschap te verkopen en over te dragen aan diezelfde derde partij tegen dezelfde voorwaarden en modaliteiten. De meerderheidsaandeelhouder zal de minderheidsaandeelhouder hierover inlichten via e-mail. Deze kennisgeving bevat de identiteit van de kandidaat-overnemer en de overeengekomen prijs.

De aandelen gaan van rechtswege in eigendom over naar de kandidaat-overnemer gelijktijdig met de overdracht van de aandelen van de meerderheidsaandeelhouder aan de kandidaat-overnemer, doch ten vroegste nadat 15 dagen verstreken zijn na de kennisgeving waarvan hierboven sprake. De prijs voor de aandelen en andere effecten van de minderheidsaandeelhouders wordt op dezelfde wijze en op hetzelfde tijdstip betaald als deze van de meerderheidsaandeelhouder en dit op de door hen opgegeven rekening of, bij stilzwijgen, bij de Deposito- en Consignatiekas.

De minderheidsaandeelhouders worden geacht de zaakvoerder(s), die op initiatief van de meerderheidsaandeelhouder wordt geïnformeerd, te machtigen om de overdracht van hun aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

De volgplicht zoals uiteengezet in dit artikel kan niet worden ingeroepen door de (een) minderheidsaandeelhouder.

HOOFDSTUK 3. ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Artikel 11. Algemene vergadering – Bijeenroeping - Bevoegdheid

11.1. De algemene vergadering wordt jaarlijks op de zetel van de Vennootschap gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 15:00 uur, tenzij anders bepaald in de oproepingsbrief. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

11.2. Een bijzondere of buitengewone algemene vennotenvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist. Wanneer minstens één tiende van de vennoten erom verzoekt, is/zijn de zaakvoerder(s) evenzeer gehouden om binnen de 3 weken na zulk verzoek een algemene vergadering bijeen te roepen.

11.3. Een algemene vergadering van vennoten wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) door middel van een schriftelijke kennisgeving van de datum, plaats en uur van elke vergadering, gericht aan de vennoten, tenminste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering. Deze kennisgeving zal per gewone brief of per e-mail verstuurd worden. Kopie van de oproeping wordt bezorgd aan de zaakvoerder(s) en de commissaris, indien van toepassing.

De oproepingsbrieven zullen de volledige agenda's bevatten. Nochtans mag de vergadering over aangelegenheden, die niet in de agenda voorkomen, geldig beraadslagen en stemmen wanneer alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en hiermee akkoord gaan.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten en aan de zaakvoerder(s) een afschrift toegezonden van de relevante stukken.

De personen aan wie overeenkomstig de statuten ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

11.4. De personen die 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 de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

11.5. De algemene vergadering is o.a. bevoegd voor:

- de goedkeuring van de jaarrekening en de openbaarmaking ervan;
- de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en commissarissen en de vaststelling van hun bezoldiging;
- het besluit tot kwijting van de zaakvoerders en de commissarissen;
- de resultaatverwerking;
- de regeling van het verloop van de algemene vergadering zelf.

Met betrekking tot deze aangelegenheden beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid en geldt geen (strenger) quorumvereiste. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

11.6. De algemene vergadering is tevens bevoegd voor:

- een statutenwijziging;
- nieuw uit te geven aandelen en daaraan verbonden inbrengen;
- toelating van een nieuwe vennoot;
- uitsluiting van een vennoot;
- de ontbinding van de vennootschap;
- de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm;
- fusie of splitsing van de vennootschap.

De algemene vergadering kan over deze wijzigingen alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de vooropgestelde wijzigingen expliciet zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen minstens de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De beslissing is alleen dan aangenomen met een vier vijfde meerderheid aan stemmen. Een onthouding wordt hier als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 12. Vertegenwoordiging

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mogen/mag de zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 13. Voorzitterschap – Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder.

De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer aanwijzen, die geen vennoot behoeven te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 14. Verloop van de vergadering

14.1. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

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

14.2. De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de Vennootschap, de vennoten of het personeel van de Vennootschap.

14.3. De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

14.4. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan evenwel beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 15. Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de enige zaakvoerder of door twee zaakvoerders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 16. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Artikel 17. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Artikel 18. Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel

Het bestuursorgaan kan de vennoten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een 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.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoten ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoten bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Artikel 19. Besluitvorming

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet, de deontologie of de statuten een groter quorum of een grotere meerderheid bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

HOOFDSTUK 4. BESTUUR

Artikel 20. Zaakvoerder(s) - Benoeming

20.1. De Vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die tevens steeds vennoot is/zijn, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut, de duur van hun mandaat en het bedrag van hun vergoedingen vast.

Indien één (1) zaakvoerder wordt benoemd zal deze individueel de Vennootschap besturen.

Indien twee (2) of meer zaakvoerders worden benoemd, zullen zij elk afzonderlijk de Vennootschap kunnen verbinden.

20.2. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

20.3. De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

20.4. Het mandaat van de zaakvoerder(s) kan enkel worden beëindigd in geval van een vrijwillig ontslag, indien daartoe wettige redenen bestaan die worden overgelaten aan de beoordeling van de bevoegde rechtbank of bij beslissing van de vennoten genomen met een vier vijfden meerderheid.

In geval van herroeping van de zaakvoerder bij gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is getreden, verliest deze ook automatisch zijn hoedanigheid van vennoot in de Vennootschap. In geval van ontslag, herroeping of overlijden van de vennoot-zaakvoerder, zullen de overige vennoten, verenigd in algemene vergadering, overgaan tot de aanduiding – bij eenparigheid – van de nieuwe zaakvoerder.

20.5. In geval de zaakvoerder tijdelijk verhinderd is zijn functies uit te oefenen, zullen de vennoten, verenigd in algemene vergadering, bij eenparigheid van stemmen, aan één onder hen alle beheersbevoegdheden delegeren voor een periode van maximum twee jaar. In geval de onbekwaamheid van de vennoot-zaakvoerder zich uitstrekt over een periode van meer dan twee jaar, is hij/zij ertoe gehouden diens aandelen over te dragen.

20.6. Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder voor de ganse duur van de vennootschap: de heer Pieter DE DECKER, voornoemd.

Artikel 21. Bevoegdheid zaakvoerder(s)

21.1. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Indien er twee (2) of meerdere zaakvoerders benoemd zijn, vertegenwoordigen zij gezamenlijk de Vennootschap.

Indien er verschillende zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

21.2. De zaakvoerder(s) kan/kunnen de uitvoering van beslissingen delegeren aan één of meer volmachtdraggers, al dan niet vennoten.

Artikel 22. Strijdig belang

Indien een zaakvoerder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap, wordt deze verrichting gedaan door de overige zaakvoerder(s). Is er slechts één zaakvoerder of is de andere zaakvoerder voor dezelfde tegenstrijdigheid geplaatst, dan is de toestemming vereist van de vennoten, die zullen beslissen met eenvoudige meerderheid.

Artikel 23. Bezoldiging van de zaakvoerder(s)

Het mandaat van zaakvoerder(s) van de Vennootschap is onbezoldigd, behoudens een latere andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

HOOFDSTUK 5. CONTROLE

Artikel 24. Toezicht

De controle op de Vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering 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. Zo er geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 25. Bezoldiging commissaris(sen)

De bezoldiging van de eventuele commissaris(sen) bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen commissaris(sen) geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

HOOFDSTUK 6. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - INVENTARIS - RESULTAATVERWERKING

Artikel 26. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de Vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt/maken de zaakvoerder(s) een inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Voor het opmaken van deze stukken zal/zullen de zaakvoerder(s) zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De zaakvoerder(s) stelt/stellen bovendien een verslag op waarin hij/zij rekenschap geeft/geven van zijn/hun beleid, zo het WVV dit vereist.

De eventuele jaarrekeningen worden overeenkomstig artikelen 3:1 e.v. WVV en met het oog op hun eventuele neerlegging geldig ondertekend door de enige zaakvoerder of door alle zaakvoerders samen, indien meerdere werden benoemd.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 27. Resultaatverwerking

27.1. Het "te bestemmen winstsaldo" of het "te verwerken verliessaldo", zoals dit wordt bepaald door het geldende boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in acht name van het geldend WVV en boekhoudrecht.

27.2. De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering gebeurt in principe pro rata het ingebracht vermogen door vennoten en geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de zaakvoerder(s).

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

HOOFDSTUK 7. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 28. Overlijden/faillissement van de vennoten

28.1. Bij overlijden of faillissement van één van de vennoten wordt de Vennootschap niet ontbonden maar voortgezet tussen de andere vennoten en (mits aanvaarding door deze andere vennoten) de erfgenamen of legatarissen van de vooroverleden vennoot.

28.2. Bij overlijden of faillissement van één van de vennoten zullen derhalve alle rechten van de overleden vennoot worden uitgeoefend door de erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot, indien zij door de overige vennoten als vennoot worden aanvaard. Deze beslissing tot al dan niet aanvaarding van vennoot / vennoten, dient binnen de 3 (drie) maanden vanaf het overlijden of faillissement ter kennis worden gebracht aan de erfgenamen of legatarissen en vereist eenparigheid. Bij gebrek aan beslissing binnen deze termijn wordt de aanvaarding geacht te zijn gewelgerd.

28.3. In geval de rechten verbonden aan zulke aandelen onverdeeld toebehoren aan meerdere erfgenamen of legatarissen, dienen deze laatsten zich ten opzichte van de Vennootschap door één (1) enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten verbonden aan deze aandelen opgeschort.

28.4. De erfgenamen en legatarissen die niet als vennoot worden aanvaard, zijn gerechtigd, ten laste van de Vennootschap, op de eigenvermogenswaarde van het aandeel van de overleden vennoot in de Vennootschap, naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Indien geen enkele van de erfgenamen of legatarissen als vennoot worden aanvaard en de Vennootschap daardoor eenhoofdig wordt, wordt de Vennootschap van rechtswege ontbonden overeenkomst artikel 4:16 WvV, onverminderd de toepassing van het verblijvingsbeding.

Indien geen enkele van de erfgenamen of legatarissen als vennoot worden aanvaard en de Vennootschap daardoor niet eenhoofdig wordt, wordt zij voortgezet door de bestaande vennoten.

Artikel 29. Benoeming van vereffenaars

29.1. Bij ontbinding en vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering met gewone meerderheid der stemmen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meerdere zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De benoeming van de vereffenaars en de wijze waarop zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel in het vennootschapsdossier en bekendmaking ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

In principe gebeurt de vereffening door het bestuursorgaan van de Vennootschap, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

29.2. De liquidatiebonus en eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenparticipatie.

Artikel 30. Bevoegdheid van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen met betrekking tot de vereffening van vennootschappen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen.

HOOFDSTUK 9. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 31. Keuze van woonplaats

31.1. Alle zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s) die hun woonplaats in het buitenland hebben of wiens woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen gedaan worden betreffende de zaken van de Vennootschap.

31.2. De houders van aandelen op naam zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.

Artikel 32. Communicatie met vennootschapsactoren

Elke vennoot kan de Vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De Vennootschap



kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid, de betrokken vennoot of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de Vennootschap te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De Vennootschap kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijk waardig communicatiemiddel.

Met vennoten, leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, commissarissen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, communiceert hij per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

Artikel 33. Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)

33.1. Alles wat niet voorzien is in huidige statuten wordt geregeld door het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk en zich geheel te schikken naar het WVV.

33.2. De eventuele nietigheid van het geheel of een deel van een artikel van de huidige statuten zal in geen enkel opzicht de geldigheid van de andere beschikkingen aantasten."

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ballestraat 22, 9000 Gent.

Maarten Devreese
Lasthebber