

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23157882

301111

Griffie

Ondernemingsnr : **0540 543 089**

Naam

(voluit) : **WIM VAN TENDELOO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **commanditaire vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Aarschotsebaan 299, 2590 Berlaar**

Onderwerp akte : AANNEMING NIEUWE STATUTEN CONFORM HET WVV

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 29 november 2023 op de zetel van de vennootschap:

EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de Vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang waarop deze akte wordt bekendgemaakt en dat de Vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).

TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van het kapitaal van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap, hetzij duizend euro (€ 1.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLUIT: De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening schrappen uit de statuten en beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van een statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze beschikbare eigen vermogensrekening bedraagt na omzetting aldus duizend euro (€ 1.000,00). De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet langer vermeld in de statuten van de Vennootschap.

VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap

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

Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap luidt als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derde, of door deelname van dezen:

-Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief van aard, hetzij op het vlak van algemeen of financieel beheer.

-Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat: Organisatie en planning van de processen, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole. Het bepalen van het aankoop- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten.

Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

-Het uitvoeren in eigen beheer of via derden van alle land- en tuinbouwwerken en alle loonwerken.

-Alle grond- en afbraakwerken.

-Diensten verwant aan de land- en tuinbouw.

-Vervoer van goederen over de weg.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Achterkant

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

-De exploitatie voor eigen rekening en voor rekening van derden van opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks en dergelijke -- opsommend en niet-limitatief) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten

-Land- en tuinbouwbedrijf in ruime zin.

-Aan- en verkoop, verhuren of onderverhuren, in- en uitvoer als groot- of detailhandel van land- en (tuin)bouwmachines, tuinmachines en toebehoren, alsmede alle onderdelen en vloeistoffen en dit voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

-Uitvoeren van alle herstellings-, onderhouds- en verbeteringswerken aan land- en (tuin)bouwmachines, tuinmachines en de toebehoren.

-Verhuur van land- en (tuin)bouwmachines en werktuigen, al dan niet met bedieningspersoneel.

-Groothandel in afval en schroot, voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, herbeleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende goederen. Het mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, bedrijfsvoering, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of loten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich loten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

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

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

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

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

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

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere natuurlijke of rechtspersonen.

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

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

De huidige beherende vennoten worden gecommanditeerde vennoten. De Vennootschap kent bijgevolg na omvorming volgend gecommanditeerde vennoot:

De heer Wim Van Tendeloo (740818-061.39).

De stille vennoten zijn na de omvorming gekend als commanditaire vennoten.

De tekst van de nieuwe statuten luidt met ingang vanaf 29 november 2023 als volgt:

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm

De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een Commanditaire Vennootschap ("CommV").

De naam van de vennootschap luidt "WIM VAN TENDELOO".

Artikel 2. Zetel

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

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief van aard, hetzij op het vlak van algemeen of financieel beheer.

- Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- Organisatie en planning van de processen, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole. Het bepalen van het aankoop- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten.

- Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

- Het uitvoeren in eigen beheer of via derden van alle land- en tuinbouwwerken en alle loonwerken.

- Alle grond- en afbraakwerken.

- Diensten verwant aan de land- en tuinbouw.

- Vervoer van goederen over de weg.

- De exploitatie voor eigen rekening en voor rekening van derden van opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks en dergelijke – opsommend en niet-limitatief) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten

- Land- en tuinbouwbedrijf in ruime zin.

- Aan- en verkoop, verhuren of onderverhuren, in- en uitvoer in groot- of detailhandel van land- en (tuin)bouwmachines, tuinmachines en toebehoren, alsmede alle onderdelen en vloeistoffen en dit voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

- Uitvoeren van alle herstellings-, onderhouds- en verbeteringswerken aan land- en (tuin)bouwmachines, tuinmachines en de toebehoren.

- Verhuur van land- en (tuin)bouwmachines en werktuigen, al dan niet met bedieningspersoneel.

- Groothandel in afval en schroot, voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, herbeleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende goederen. Het mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het

onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, bedrijfsvoering, algemeen beheer, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of loten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich loten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

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

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

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

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

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

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere natuurlijke of rechtspersonen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een bijzondere of buitengewone vergadering met inachtnaam van de vereisten voor een statutenwijziging.

HOOFDSTUK II. AANDELEN

Artikel 5. Inbreng

Als vergoeding voor de inbreng door de vennoten, werden in totaal duizend (1.000) aandelen uitgegeven, van gelijke waarde. Ieder aandeel geeft gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Deze inbreng zal worden geboekt onder de rubriek "Beschikbare inbreng".

Het vermogen is geheel volgestort. De zaakvoerder(s) kan/kunnen ten allen tijde de verdere volstorting van de beloofde inbreng opvragen.

Artikel 6. Overdracht en overgang van aandelen - uitsluiting

§1. Overdracht onder levenden van aandelen:

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap geheel of gedeeltelijk overdragen onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, aan een medevennoot of aan een derde, mits hij de voorafgaande en unanieme toestemming bekomt van de andere vennoten verenigd in algemene vergadering.

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

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

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

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

§2. Overgang van aandelen bij overlijden van een vennoot:

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

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

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

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

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

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

§3. Kennisgeving en bekendmaking van de overdracht of overgang:

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

Ingeval van overdracht van aandelen van de gecommanditeerde vennoot, wordt desgevallend de overdracht of overgang van het zaakvoerschap bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

§4. Uitsluiting van een vennoot:

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

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

De datum van de algemene vergadering die heeft beslist tot uitsluiting geldt hierbij als datum van uitsluiting. Indien het scheidingsaandeel echter moet worden uitbetaald binnen de drie jaar na de oprichting van de vennootschap, is het scheidingsaandeel maximaal gelijk aan de inbreng van de uitgesloten vennoot-oprichter.

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

Artikel 7. Vennotenregister

§1.

Op de zetel van de vennootschap wordt een vennotenregister bijgehouden waarin worden opgenomen:

- de identiteit van elke vennoot, alsmede het aantal hem toebehorende aandelen;
 - de gedane stortingen;
 - elke overdracht van aandelen met de datum. Deze vermelding wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer;
 - de overgang wegens overlijden of de toewijzing na verdeling, met de datum.
- Deze vermeldingen worden gedagtekend en ondertekend door de gecommanditeerde vennoten en de rechtverkrijgenden.

§2.

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

§3.

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

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 8. Zaakvoerder(s)

§1. Benoeming - ontslag

Een zaakvoerder moet gecommanditeerde vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat. Een commanditaire vennoot kan geen zaakvoerder zijn.

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

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

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

§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij één of meerdere zaakvoerder(s) als algemene lasthebber(s) van de vennootschap.

Binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap, zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten, heeft elke zaakvoerder afzonderlijk de interne beslissingsmacht tot en met een financieel belang van tienduizend (10.000) euro. Binnen voormelde grenzen treft de zaakvoerder alle interne besluiten naar eigen inzicht. Beslissingen die voormeld bedrag van tienduizend (10.000) euro overschrijden, worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

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

§ 3. Bezoldiging mandaat

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

§4. Bijzondere volmachten

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

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

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de niet-statutair zaakvoerder, zal/zullen de commanditaire venno(o)t(en) een opvolgend zaakvoerder aanduiden, zonder beperking van duur.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9. Algemene vergadering

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

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

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de eerste vrijdag van maart om 19u.

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

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

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

§2. Bijeenroeping

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

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

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

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

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

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

§3. Rechten verbonden aan aandelen

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

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

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

§4. Bevoegdheden

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

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

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

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

§5. Verloop van de algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, treedt bij gebrek aan onderling akkoord de oudste zaakvoerder op als voorzitter.

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

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

De zaakvoerder(s) neemt (nemen) verplicht deel aan de algemene vergadering.

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

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

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

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

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

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

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

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

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

§6. Notulen

Van elke algemene vergadering worden schriftelijke notulen opgemaakt.

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

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

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden steeds ondertekend door een zaakvoerder.

Binnen de vijftien dagen worden deze kopieën of uittreksels overgemaakt aan de vennoten of derden met een rechtmatig belang, die erom verzocht hebben.

§7. Aanwezigheids- en meerderheidsquota

Een algemene vergadering kan in de regel slechts geldig beraadslagen indien alle vennoten

aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.

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

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

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

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden volgende stemmeerderheid:

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

Artikel 10. Aansprakelijkheid van gecommanditeerde en commanditaire vennoten

§1.

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

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

§2.

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

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

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

Artikel 11. Concurrentieverbod

Iedere zaakvoerder én iedere vennoot onthoudt zich van elke rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan enige gelijkaardige onderneming. Dit concurrentieverbod geldt zolang de vennootschap duurt.

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

Artikel 12. Controle

§1.

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

§2.

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

HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING

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

§1. Boekjaar

Het boekjaar volgt het kalenderjaar en loopt van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar.

§2. Inventaris - balans en resultatenrekening

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

§ 3. Winstverdeling - Reservering

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

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITTREDING

Artikel 14. Ontbinding

§1.

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

§2.

De vennootschap wordt wel ontbonden en neemt een einde:

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

Artikel 15. Vereffening

§1.

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

§2.

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

Artikel 16. Uittreding van een vennoot

§1.

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

§2.

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

HOOFDSTUK VII. DIVERSE BEPALINGEN

1. Intern reglement

§1.

Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen.

§2.

Het intern reglement kan geen bepalingen bevatten:

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

§3.

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

§4.

Op heden is er geen intern reglement.

Het bestuursorgaan neemt bij opmaak van een intern reglement, de datum van de laatste goedkeurde versie van het intern reglement op in de statuten. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing aanpassen en openbaar maken.

2. Toepasselijk recht en bevoegdheid.

§1.

De statuten worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch Recht.

§2.

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

3. Deelbaarheid

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

4. Keuze van woonplaats

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

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2590 Berlaar, Aarschotsebaan 299.

ZESDE BESLUIT: woonplaatskeuze vennoten

Alle vennoten wensen gebruik te maken van de mogelijkheid geboden in art. 2:7, §5 WVV en verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap, waar zij een professionele activiteit uitoefenen.

Het privéadres zal bijgevolg niet gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Deze woonplaatskeuze is aan derden tegenwerpelijk onder de voorwaarden van art. 2:18 WVV.

ZEVENDE BESLUIT: woonplaatskeuze zaakvoerder

De heer Wim Van Tendeloo wenst voortaan in zijn hoedanigheid als zaakvoerder gebruik te maken van de mogelijkheid geboden in art. 2:54 WVV en verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raakt.

Het privéadres zal bijgevolg niet gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Deze woonplaatskeuze is aan derden tegenwerpelijk onder de voorwaarden van art. 2:18 WVV.

ACHTSTE BESLUIT: Coördinatie van de statuten en openbaarmakingsformaliteiten

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen opdracht te geven aan de zaakvoerder om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten. Bovendien dient de zaakvoerder het nodige te doen met het oog op de openbaarmaking van de vereiste beslissingen/stukken.

NEGENDE BESLUIT: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest en niet in de statuten werd opgenomen.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de Vennootschap is gevestigd te 2590 Berlaar, Aarschotsebaan 299.

TIENDE BESLUIT: Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Wim Van Hove en iedere andere medewerker van Accost Accountancy BV, met zetel te 2590 Berlaar, Meistraat 40 en gekend met ondernemingsnummer 0435.482.191, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

ELFDE BESLUIT: Varia

Nihil.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Daarenboven moet(en) de gecommanditeerde venno(o)t(en) het nodige doen om de wijziging openbaar te maken in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Wim Van Tendeloo
zaakvoerder

Tegelijk hierbij neergelegd:
- verslag BAV 29/11/2023
- Gecoördineerde statuten