



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23158684

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

29 NOV. 2023

Griffie

Ondernemingsnr **0825.083.978**

Naam

(voluit): **EMA Invest**

(verkort):

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 't Rivierenhof 19
9990 Maldegem

**MONITEUR BELGE
DIRECTION**
05 DEC. 2023
**BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR**

**Onderwerp akte : OMZETTING NAAR BV - WIJZIGING NAAM en ZETEL - WIJZIGING
VOORWERP - ONTSLAG - BENOEMING - NIEUWE STATUTEN**

Het jaar tweeduizend en drieëntwintig.

Op tweeëntwintig november

In het kantoor van Meester **Gert DE KESEL**, notaris met standplaats te Brugge (eerste kanton).

Ten kantore.

ZIJN VERSCHENEN:

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap **"EMA INVEST"**, met zetel te 9990 Maldegem, 't Rivierenhof 19.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer 0825.083.978.

Opgericht bij onderhandse akte de dato 19 maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 28 april daarna onder nummer 10061593 en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

I. OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU

De algemene vergadering wordt geopend om vijftien uur (15.00u) onder het voorzitterschap van **MATTHIJS Michael**, hierna genoemd, die tevens de rol van secretaris en stemopnemer vervult.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Is aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1/ De Heer **MATTHIJS Michael Laurent Simonne**, niet meer gehuwd, geboren te Brugge op 28 november 1978, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Eikenberg 9.

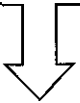
Titularis volgens verklaring van negenennegentig (99) aandelen, tevens gecommanditeerde vennoot.

2/ De **besloten vennootschap "3M CAPITAL"**, met zetel gevestigd te 9990 Maldegem, 't Rivierenhof 19; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0827.815.321.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de benaming "M&D CAPITAL" bij akte verleden voor notaris Christian Van Belle te Gent op 13 juli 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 26 juli daarna onder nummer 10111118 en waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 14 september 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 16 oktober daarna onder nummer 15146089, inhoudende ondermeer de aanneming van huidige benaming.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer **MATTHIJS Michael**, voornoemd, daartoe benoemd in de slotbepalingen van voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Christian Van Belle te Gent op 13 juli 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 26 juli daarna onder nummer 10111118

Titularis volgens verklaring van één (1) aandeel, tevens stille vennoot.

TOTAAL: honderd (100) aandelen.

Niet-statutair zaakvoerder.

Is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder:

De Heer **MATTHIJS Michael**, voornoemd, daartoe benoemd in de slotbepalingen van voormelde onderhandse akte-oprichting de dato 19 maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 28 april daarna onder nummer 10061593.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

I. De vergadering heeft volgende AGENDA:

De voorzitter verklaart dat de huidige vergadering op haar **AGENDA** volgende punten heeft:

1/ **Verslag opgemaakt door de zaakvoerder** conform artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt toegelicht, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2023.

2/ **Verslag van de bedrijfsrevisor** over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/ **Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap.**

4/ Beslissing om **de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten** en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

5/ Wijziging van het adres van de zetel

6/ Wijziging van de naam van de vennootschap naar "3M Holding"

7a/ **Bijzonder verslag van de zaakvoerder** met verantwoording nopens de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

b/ **Wijziging van het voorwerp**

8/ **Aanneming volledig nieuwe tekst van de statuten** van de besloten vennootschap.

9/ **Ontslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap en benoeming van de bestuurder van de besloten vennootschap**

10/ **Machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen en opdracht aan ondergetekende notaris** om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

II. Oproepingen met betrekking tot de vennoten en de zaakvoerder

De vennoten en de zaakvoerder zijn aanwezig of vertegenwoordigd en ontslaat de notaris tot voorlegging van het bewijs van hun oproeping.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

1. De voorzitter deelt mee dat er thans **honderd (100) aandelen** zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het totaal aantal aandelen is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

4. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die een statutenwijziging, wijziging van de naam en het voorwerp inhouden conform artikel 10 §5 van de statuten dienen goedgekeurd te worden met éénparigheid van stemmen van alle gecommanditeerde vennoten en gewone meerderheid van de stille vennoten, het voorstel tot omzetting en de goedkeuring van de nieuwe statuten de instemming van alle vennoten vereist is en voor de andere voorstellen de gewone meerderheid volstaat.

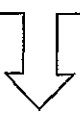
5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; zij erkent dat zij bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Dan wordt door vergadering de agenda aangevat en na beraadslaging stelt de voorzitter de volgende beslissingen ter stemming.

EERSTE BESLUIT EN TWEEDE BESLUIT - VERSLAGGEVING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 16 oktober 2023 dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de **commanditaire vennootschap "BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE"**, met zetel te 8340 Damme, Vredestraat 3, vertegenwoordigd door de heer **Wim DE LANNOYE, bedrijfsrevisor**, de dato 22 november 2023, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2023.

Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 14:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, luidend letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 30 september 2023 die het bestuursorgaan van de COMMV EMA INVEST heeft opgesteld met een balanstotaal van 1.106.478,61 EUR en een nettoactief van 183.996,81 EUR.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die mij erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens:

- De eventuele kosten naar aanleiding van het doorvoeren van bodemsanering ten gevolge van een mogelijke bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

- Het bestaan en de waarde van de voorraad (ad 4.115,00 EUR) daar ik mijn opdracht pas na balansdatum mocht ontvangen en bijgevolg niet in de mogelijkheid was om een fysische telling uit te voeren.

- De mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.

Het nettoactief van de COMMV EMA INVEST (ad 183.996,81 EUR) is niet kleiner dan het in de staat van actief en passief op datum van 30 september 2023 opgenomen bedrag van het ingebracht vermogen dat 1.000,00 EUR bedraagt.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de commanditaire vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbepaald aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ik dien verder op te merken dat de te verstrekken stukken en informatie mij niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de COMMV EMA INVEST naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

DERDE BESLUIT - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de rechtsvorm van de **vennootschap om te zetten** zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de **rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap**.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de commanditaire vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2023.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De honderd (100) aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, blijven door de omvorming naar een besloten vennootschap, aan voormelde aandeelhouder toekomen in dezelfde verhouding.

Alle transacties door de commanditaire vennootschap uitgevoerd sinds 1 oktober 2023 worden geacht voor rekening van de besloten vennootschap te zijn verricht.

VIERDE BESLUIT - ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR MAKEN.

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 hetzij duizend euro (€ 1.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen, onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.** Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9990 Maldegem, 't Rivierenhof 19 naar **8310 Brugge (Sint-Kruis), Eikenberg 9.**

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen naar **"3M HOLDING".**

Tengevolge voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 1 van de nieuwe statuten opgenomen in het achtste besluit hierna aangepast.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

a) De vergadering bevestigt dat het verslag door de zaakvoerder opgesteld met verantwoording nopens de herformulering van het voorwerp (opgenomen in hetzelfde verslag van de zaakvoerder betreffende de omzetting) zal worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.

b) De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap voortaan te omschrijven als volgt:

"I. Voor eigen rekening:

A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C/ Bemiddelen van reiscontracten, uitbaten van reisbureaus of organiseren van reizen

D/ Handel in oldtimers, voertuigonderdelen en -toebehoren

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur

B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is 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 haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Tengevolge voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 3 van de nieuwe statuten opgenomen in het achtste besluit hierna aangepast.

ACHTSTE BESLUIT- AANVAARDING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, een volledig nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Titel I. Naam – Rechtsvorm – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam – Rechtsvorm

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap**.*

*Zij heeft als naam "**3M HOLDING**".*

Artikel 2. Zetel

*De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.*

Hij 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, 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.

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

I. Voor eigen rekening:

A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

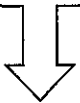
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C/ Bemiddelen van reiscontracten, uitbaten van reisbureaus of organiseren van reizen

D/ Handel in oldtimers, voertuigonderdelen en -toebehoren

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur

B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is 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 haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte **niet worden volgestort**.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

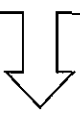
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming van alle aandeelhouders.

Titel III. Aandelen

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

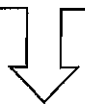
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de zeven (7) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de maand één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van één maand te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden.

Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen de veertien (14) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de waarde van de aandelen die hetzij jaarlijks wordt bepaald door de algemene vergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, hetzij op basis van een expertise die rekening houdt met de balanswaarde, naar behoren gematigd door extrinsieke elementen; dit punt moet op de agenda geplaatst worden.

De aldus bepaalde waarde is geldig tot aan de volgende jaarvergadering en kan intussen slechts worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering die is genomen met het meerderheids- en aanwezigheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de drie maanden na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de drie maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Titel IV. Bestuur – Controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

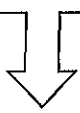
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Intern bestuur

Als er slechts **één bestuurder** is, is het **geheel van de bevoegdheden** van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door **twee bestuurders** wordt bestuurd, zullen zij **gezamenlijk het bestuur** voeren.

Indien de vennootschap door **meer dan twee bestuurders** wordt bestuurd, vormen zij **een collegiaal bestuursorgaan**.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die het college voorzigt, beslissende stem.

Externe vertegenwoordiging

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door **twee bestuurders** wordt bestuurd, zullen **beiden bestuurders, gezamenlijk optredend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen**.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door **een collegiaal bestuursorgaan** dan zal **de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de meerderheid van haar leden vertegenwoordigd worden**.

De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V. Algemene Vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

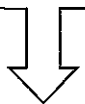
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de derde zaterdag van de maand juni om achttien uur (18.00u)**. (hierna de "jaarvergadering")

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders 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 aandeelhouders 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 aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

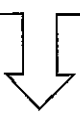
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. 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 aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 19. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 20. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voor de Algemene Vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

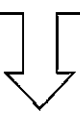
Artikel 23. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór de aanvang van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 24. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 27. Interimdividenden

Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII. Ontbinding – Vereffening

Artikel 28. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 29. Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief.

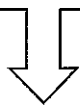
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII. Algemene Maatregelen

Artikel 31. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 33. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

NEGENDEN BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden uit zijn functie van zaakvoerder van de commanditaire vennootschap van:

De Heer **MATTHIJS Michael**, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Eikenberg 9.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Wordt benoemd tot **niet-statutair bestuurder** van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur:

De Heer **MATTHIJS Michael**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Hij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen bestuursverbod in zijn hoofdte werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in FEDNOT van 20 november 2023.

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:

- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;

- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VI. VERKLARING PRO FISCO

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1° van het Wetboek der Registratierechten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

VII. ELEKTRONISCH AFSCHRIFT

Comparanten verklaren te weten dat onderhavige akte online kan worden geraadpleegd via <https://eservices.minfin.fgov.be/myminfweb/> of via <https://www.notarib.be/notariele-akten/mijn-akten>.

Deze raadplegingen hebben een authentiek karakter, zodat het aldus bekomen elektronisch afschrift van onderhavige akte dezelfde bewijswaarde heeft als een ondertekend afschrift dat per post of per e-mail door de notaris wordt bezorgd.

Comparanten verklaren genoeg te nemen met een gedematerialiseerd afschrift van onderhavige akte.

VIII. VERKLARINGEN - NOTARISWET

Nadat de werkende notaris comparanten heeft gewezen op de bepalingen van artikel 9 van de Organieke Wet op het Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn, hebben de comparanten verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij de bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. Zij erkennen tevens dat de werkende notaris hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt en hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

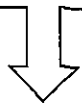
De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van identiteit en burgerstand der partijen aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De verschijners erkennen voorafgaandelijk een ontwerp van huidige akte te hebben ontvangen.

De verschijners verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de vermelding van hun rijksregisternummer in onderhavige akte.

IX. SLOT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de zitting voor gesloten verklaard om 15u15.

De comparanten verklaren dat het bedrag der kosten ten laste van de vennootschap duizend negenhonderd negenentwintig euro vierenvierentig cent (€ 1.929,44) bedraagt.

Het recht op geschriften van onderhavige akte bedraagt honderd euro (€ 100,00), waarvan kwijting werd verleend.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Brugge (Sint-Kruis), op datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijners, aanwezig of vertegenwoordigd, samen met mij, notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen)

Voor letterlijk uittreksel,

Gert De Kesel, notaris

Neergelegd;

- Expeditie van de akte
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Bijzonder verslag van de zaakvoerders
- Gecoördineerde statuten