



2023

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

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen

06 DEC. 2023

Afdeling TURNHOUT
GriffieVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23161060

Ondernemingsnr : 524 827 606

Naam

(voluit) : **QUALITY CONSULT-MANAGEMENT- HANDLING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Herentalsesteenweg 77 a - 2280 Grobbendonk****Onderwerp akte : Omvorming en coördinatie van de statuten**

Per datum

18 november 2023

14u00

Komt de vennootschap in

BUITENGEWONE (BIJZONDERE) ALGEMENE VERGADERING

bijéén met als volgende agendapunt : WIJZIGING STATUTEN

Coördinatie met de WVV – wetgeving.

De vennootschap

is opgericht dd.

22 maart 2013

is ingeschreven in rechtspersonenregister te

Antwerpen, afdeling Turnhout

met nummer

BE 0 524 827 606

De vennootschap heeft als maatschappelijk adres, is gevestigd te :

Herentalsesteenweg 77 a – 2280 Grobbendonk

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap was / is :

2 000,00euro

verdeeld over

100 aandelen

De aandelen zijn in volle eigendom, zonder voorbehoud in het bezit van

De heer Peeters Stephan, heeft een inbreng gedaan in geld, bij oprichting, van een bedrag van 1.980,00 €, waarvoor hem 99 aandelen werden toegekend.

Mevrouw Mariën Kathleen, heeft een inbreng gedaan in geld, bij oprichting, van een bedrag van 20,00 €, waarvoor haar 1 aandeel werd toegekend.

Het bureau van de algemene vergadering stelt de vennootschap voor authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

BUREAU

De zitting wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer Peeters Stephan .

De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Samenstelling van de vergaderingOp de laatste blz van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen :

1. Dhr. Peeters Stephan Geert P.
geboren te Lier op 22 juni 1969
rijksregisternummer 69 06 22 161 88 ongehuwd
en wonende te Hazelaardreef 36 – 2280 Grobbendonk
99 aandelen
2. Mevr. Mariën Kathleen Anne J.
geboren te Lier op 22 maart 1971
rijksregisternummer 71 03 22 126 47 ongehuwd
en wonende te Liersesteenweg 102 – 2280 Grobbendonk
1 aandeel

II. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Adres van de zetel

III. Oproepingen en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De zaakvoerder(s)/bestuurder(s) is/zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. Eerste besluit

In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm

De (gewone) commanditaire vennootschap
afgekort : de CommV.

2. Tweede besluit

In toepassing 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing 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 in de toekomst. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Derde besluit

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

4. Vierde besluit

Adres van de vennootschap (maatschappelijke en exploitatiezetel) :
Herentalsesteenweg 77 a – 2280 Grobbendonk

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

II. STATUTEN

NAAM-DUUR-ZETEL-VOORWERP

Artikel 1. De vennootschap neemt de vorm aan, conform WVV, van een commanditaire vennootschap, CommV.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens vermelden :

1. naam van de vennootschap, QUALITY CONSULT-MANAGEMENT- HANDLING
2. de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook de woorden vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap, (afgekort Comm. V.) leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap;
3. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, Herentalsesteenweg 77 a – 2280 Grobbendonk
4. het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR', gevolgd door het ondernemingsnummer;
5. de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. De vennootschap blijft onveranderd voor onbepaalde duur.

Artikel 3.

De vennootschap heeft haar zetel in het vlaamse gewest, Vlaanderen.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalige gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de Algemene Vergadering.

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

Artikel 4. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Management solutions en management consulting ;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van auto & motohandel, autoindustrie, handel in vervoer- en transportmaterieel, marketing, training, communicatie, bedrijfsleiding, opleiding, management en – oplossingen, administratie, strategie, multi-media-implementatie, publiciteit, commercialisatie, verkoop en marketing, productie en ontwikkeling, processing en het bij- en besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis ;

-Advies en bijstand in de algeheelheid en organisatie van auto- a motohandel, vervoermiddelenhandel, transport, logistiek en distributie ;

- Bromfietsmechanici, motorfietsmechanici, garagehouder-hersteller, handelaar in nieuwe en tweedehandse voertuigen, vrachtwagens, lichte vrachtwagens, voertuigen voor land, waterwegen en in de lucht, moto's en rijwielen, carrosserie-hersteller ;
- De uitbating van een garage en stalplaats voor motorvoertuigen, een service- en benzinstation houdende onder meer de verkoop van voedingswaren en dranken, snoepgoed, speelgoed, rook- en papierparen, kranten en tijdschriften, souvenirs, snuisterijen en luxe-artikelen ;
- De uitbating van een werkplaats voor de fabricatie, assemblage, herstelling en onderhoud, omvattende het rijtuig, de carrosserie en schilderwerk van (motor-) voertuigen (dit is inclusief auto's, personenwagens, moto's en vrachtwagens) ;
- de uitbating van een carwash voor alle (motor-)voertuigen ;
- de groot- en kleinhandel in, de in- en uitvoer van, de handelsagentuur in, de commissiehandel in, het huren en verhuren al dan niet met chauffeur van, de leasing en renting van alle nieuwe en tweedehandse voertuigen, motorvoertuigen, moto's, rijwielen, bestel- en vrachtwagens, aanhangwagens, machines, materieel, tractoren, motorrijwielen, bromfietsen, fietsen, jet-skies en vaartuigen ;
- het geven van rij- en slipcursussen ;
- de uitbating van een depannage-, takel en pechverhelpingsdienst ;
- Herstellingen, onderhoud- en carrosseriewerken, inclusief mechanische, elektrische en elektronische werken aan divers vervoersmaterieel, zoals vrachtwagens, lichte vrachtwagens, autobussen, auto's, moto's, wagens voor dubbel gebruik, dit zonder beperking van aard en omvang ;
- De algeheelheid van garageherstellingen en carrossierwerken met betrekking tot gemotoriseerde vervoermiddelen, inclusief vervoermiddelen voor goederenvervoer, groot en klein, dit zowel voor de particuliere klant als overheden, besturen en bedrijven ;
- Airco-service, inclusief airco-service voor vervoermiddelen zoals hiervoor omschreven ;
- Software-bureau ;
- Licentiekantoor, verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten ;
- Realisatie van totaalprojecten inzake beroepsmatige kantoor- en hard- en softwarematige omgevingen
- Bureau voor advies, bijstand, en dossiervollediging in verband met projectimplementatie, bureauorganisatie, productimplementatie, transport, logistiek, distributie, marketing, communicatie en algemene bedrijfsondersteuning en -oplossingen ;
- Computeradviesbureau, marktonderzoekbureau, public relationsbureau, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, gegevensverwerking, databanken, e.d. ;
- Publiciteits- en reclameonderneming, inclusief organisatie van evenementen, in eigen beheer of voor derden ;
- De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage ;
- Het organiseren van lessenreeksen, seminaries en opleidingen, aan personen, bedrijven en overheden ;
- Coaching en persoons- en groepsondersteuning ;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische, commercieel, strategisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen ;
- Het verstrekken aan derden van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het vlak van handel, management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van de studie, organisatie en consultatie in alle administratieve, commerciële, transporttechnische (en aanverwanten zoals logistiek, autohandel en distributie) en marketing aangelegenheden, doch steeds beperkt tot die activiteiten die voor de onderneming gereguleerd en wettelijk mogelijk zijn ;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveau's zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids-, en andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking ;
- Groot- en kleinhandel in, import en export van, tussenhandelaar – commissionair van, ambulante handel in, huur en verhuur van, vertegenwoordiging van, concessionaris van, consultant in de handel van : in het algemeen : diverse roerende en onroerende goederen, infrastructuur, artikelen en producten, materieel, materialen en benodigdheden, diensten en dienstverleningen, zonder beperking van aard of oorsprong en in het bijzonder met betrekking tot deze (verdere) doelomschrijving ;
- Het organiseren van allerhande evenementen, opleidingen, feesten, banketten, buffetten e.d. ;
- Uitbating van evenementenbureau voor organisatie van evenementen en diensten voor eigen beheer of voor rekening van derden ;

- De exploitatie van koerierdiensten voor personen en goederen, vervoer van zaken en personen, vervoer- en transportdiensten, over weg, land, water en in de lucht ;
- De aan- en verkoop, de bevordering, de omvorming, het onderhoud, de gemeubelde en ongemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen - inclusief contractuele en zakelijke rechten hieromtrent -, zonder op te treden als vermogensbeheerder voor rekening van derden , doch inbegrepen alle verhandelingen die ermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen en materieel te bevorderen ;
- Het ter beschikking stellen tegen vergoeding of om niet van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, meubileringsartikelen, computermaterieel, hard- en software, producten, informatica en communicatiemedia ;
- Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer ;
- het beheren, verhuren, huren, aankopen en verkopen van onroerende goederen met respect voor het karakter van de vennootschap ;
- Advies-, consultancy en coördinatiekantoor/bureau i.v.m. hiervoor en hierna opgenoemde doelstellingen.

"De vennootschap mag voor haar eigen rekening of voor rekening van derden tot alle roerende, onroerende, financiële of diverse verrichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitoefening van haar vennootschappelijke voorwerpvermeldingen of die de ontwikkeling ervan kunnen aanvullen, bevorderen dan wel vergemakkelijken. Zij mag vooral, doch niet limitatief: onroerende en roerende goederen huren, verwerven, oprichten, productief maken, beheren, verhuren, vervreemden en in het algemeen alle onroerende en roerende verrichtingen stellen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerpvermeldingen, of deze (mogelijk) bevorderen. De vennootschap mag eveneens belangen hebben/nemen bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig (bij voorkeur) of ander voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn

De vennootschap kan overgaan tot de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even wel ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij mag leningen en kredieten opnemen en/of toestaan, beleggen of investeren van gelden, hypothecaire en/of andere zekerheden verstrekken en in het algemeen alle financiële of roerende verrichtingen stellen. De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten, mag alle leningen aangaan en toestaan en kan zich borg stellen voor derden.

De vennootschap mag optreden als bestuurder (-zaakvoerder), bestuurder, mandataris of vereffenaar van vennootschappen. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

De oprichter kan/zal desgevallend nog wijzigingen aanbrengen."

VERMOGEN EN AANDELEN

Artikel 5. Het vennootschapsvermogen is onbeperkt. Eigen vermogen en inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.

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

Het statutair aanvangsvermogen en het desgevallend deel van onbeschikbare, wettelijke reserve, wordt hierbij als beschikbaar gesteld.

Artikel 6. Moet de Algemene Vergadering uitspraak doen over een vermogensvermindering, dan kan dit slechts mits te voldoen aan de voorwaarden gesteld voor een statutenwijziging en mits de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden ook gelijk worden behandeld en de oproeping tot de algemene vergadering, het voorwerp en de werkwijze van de vermogensvermindering vermeldt.

Artikel 7. Aandelen zijn beperkt overdraagbaar.

Een vennoot kan zijn aandeel in de vennootschap slechts overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde, na vooraf aan alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden van zijn aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke van akkoord tegen een prijs vast te stellen door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de vennootschap is gevestigd.

Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen der vennoten wenst gebruik te maken van zijn inkooprecht, kan de vennoot zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de meerderheid van twee derden van de andere vennoten. De overnemer verkrijgt het bezit van de overgedragen aandelen ten opzichte van derden eerst na de vervulling van de pleegvormen voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8. Aandeelhouders : werkende vennoten en stille vennoten / beherende vennoten en stille vennoten : De vennootschap heeft aandeelhouders / geldschieters, de stille venno(o)t(en) en de aandeelhouders – werkend (beherende) venno(o)t(en). Behoudens andersluidende besluiten worden beschouwd als werkend/beherend vennoot : de aangewezen bestuurder (-zaakvoerder)(s) - vennoten, andere aandeelhouders-vennoten dienen te worden beschouwd als stille vennoten. De stille vennoten dragen verder niet bij in de schulden en verliezen van de vennootschap, dan tot beloop van hetgeen zij in de vennootschap hebben uitgebracht.

Artikel 9. De aandelen zijn op naam; zij zullen nooit kunnen vertegenwoordigd worden door verhandelbare titels.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend :

1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de door hem toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval overdracht onder de levenden, en door de bestuurder (-zaakvoerder) en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De Algemene Vergadering wordt met de inschrijvingen belast.

De inschrijvingen geschieden op grond van bewijskrachtige, gedateerde en ondertekende documenten.

Ze vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Artikel 10. Buiten de hiervoor bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opneming van nieuwe vennoten of een verhoging van inschrijvingen.

De Algemene Vergadering bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

Artikel 11. De andere beschikkingen aangaande de aandelen en hun overdracht worden aanvullend geregeld door het wetboek van vennootschappen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. De vennootschap wordt bestuurd één of meerdere bestuurders.

De Algemene Vergadering mag naast de bestuurder(s) die het dagelijks bestuur van de vennootschap waarnemen voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan de vennoten en/of derden.

Werden aangesteld tot bestuurder voor onbepaalde tijd, hierbij bekrachtigd :

1. Dhr. Peeters Stephan, hiervoor vernoemd.

Artikel 13. Iedere werkende/beherende vennoot beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig, nuttig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de vennootschapswet alleen de Algemene Vergadering of de Algemene Vergadering bevoegd is.

Artikel 14. Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid beslist een vaste vergoeding toe te kennen, waarvan zij het bedrag jaarlijks vaststelt en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 15. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte als eiser en als verweerder.

Artikel 16. De Algemene Vergadering komt bijeen na oproeping door de bestuurder evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een vennoot daarom verzoekt.

De Algemene Vergadering vergadert minstens éénmaal per jaar.

Zij komt bijeen op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering. De Algemene Vergadering kan alleen geldig beraadslagen als haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Alle beslissingen worden genomen bij consensus behoudens de uitzonderingen voorzien in deze statuten.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genoteerd en getekend door de aanwezige vennoten.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de bestuurder(s).

De Algemene Vergadering bezit buiten de bevoegdheden toegekend uit hoofde van deze statuten de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het voorwerp van de vennootschap.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 17. De aansprakelijkheid van de vennoten wordt geregeld in de Vennootschapswet. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

TOEZICHT

Artikel 18. Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant-boekhouder-fiscalist. Enkel indien dit wettelijk vereist is, zullen er één of meer commissarissen benoemd worden.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. De gewone Algemene Vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand september om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Artikel 20. De bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De bestuurders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het vennootschaps kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 21. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de bestuurder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, conform het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 22. Het batig slot, dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van de winst, rekening houdend met de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement terzake.

Nochtans kan de Algemene Vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen zoals vermeld in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 24. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief dermate gedaald, cfr. WVV art. 5, zal dienaangaande de "alarmprocedure", conform het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 25. Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

ALGEMEEN KADER

Artikel 26. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, geldt het wetboek van de vennootschappen en verenigingen als aanvullend recht. Het wetboek van vennootschappen en verenigingen is integraal van toepassing.

ADMINISTRATIEVE OPVOLGING

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, aan

•LIANTIS Ondernemingsloket prov. Antwerpen, te 2260 Westerlo/Geel/Turnhout/Herentals
en

•ABF Kempen bv (liberoo Westerlo), te 2260 Westerlo, de Merodedreef, 100, vertegenwoordigd door de heer VAN LOMMEL Luc, bestuurder,

om alle adm.formaliteiten en latere wijzigingen te volbrengen in naam en voor rekening van de vennoten en/of bestuurders en bedrijfsleiders en de vennootschap, hierbij horen onder meer, niet beperkend :

-alle wijzigingsadministratie, inclusief aanvragen van attesten en vergunningen en vervolledigen van bijhorende dossiers, fiscale opvolging en administratie, sociaal statuut, socio-economische en milieutechnische verplichtingen ;

-inschrijving en/of wijziging in het ondernemingsloket, activering van de BTW en fiscale administratie (incl. registratie's en domeinen) ;

-alle administratieve verplichtingen en opvolging i v m het UBO-register ;

-alle administratieve verplichtingen met betrekking tot overheden en wettelijke instellingen.

- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van vertegenwoordiging en wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Deze gegeven volmacht is een volmacht zonder enige aansprakelijkheidsdoorverwijzing en ontslaat vennoten-bestuurders en de in geen geval van enige aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.

Aldus opgemaakt en overeengekomen te Grobbendonk, op 18 november 2023 in zoveel exemplaren als er partijen zijn die allen verklaren een exemplaar te hebben ontvangen

Ondertekening voor uitdrukkelijk, zonder enig voorbehoud akkoord.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor gelezen en akkoord.

1. Peeters Stephan Geert P.
rijksregisternummer 69 06 22 161 88

2. Mevr. Mariën Kathleen Anne J.
rijksregisternummer 71 03 22 126 47

De gewijzigde statuten worden, volledig, toegevoegd aan de publicatiestukken (staatsblad) origineel opgemaakt en origineel voor waar en echt ondertekend.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om veertien uur dertig.