



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23163273

ONDERNEMINGSRECHTBANK

11 DEC. 2023

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0589 947 763

Naam

(voluit) : MOONWORKS

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Mereldreef 26 - 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : Wijziging statuten (Coördinatie)

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Commanditaire Vennootschap "MOONWORKS", gehouden op de zetel van de vennootschap te 3140 Keerbergen, Mereldreef 26, op 10 november 2023 blijkt dat door de bijzondere algemene vergadering de volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen werden :

EERSTE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (hierna ook genoemd « WVV »)

In toepassing van het artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de buitengewone algemene vergadering van de vennoten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Commanditaire vennootschap te behouden.

TWEDE BESLUIT – STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, tweeduizend euro (€ 2.000,00) van rechtswege omgezet werd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd volstort en dat werd op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

Artikel 1: Rechtsvorm – Benaming

De vennootschap is een commanditaire vennootschap en heeft de naam 'MOONWORKS'

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van de vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding 'commanditaire vennootschap' of afgekort 'CommV'.

In die stukken moet verder het adres van de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord 'rechtspersonenregister' of de initialen 'RPR' worden vermeld, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar adres van de zetel van de vennootschap heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.

Artikel 2: Gecommanditeerde vennoot – Commanditaire vennoot / vennoten

De 'gecommanditeerde' vennoot is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De 'commanditaire' vennoot staat in voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts tot beloop van zijn / haar inbreng, op voorwaarde dat zij /hij geen enkele daad van bestuur verricht, zelfs niet krachtens volmacht.

De commanditaire vennoot mag zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zal het recht hebben op het adres van de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en geschriften van de vennootschap en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Artikel 3: Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Artikel 4: Zetel

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

De zetel kan verplaatst worden door het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen het voormeld Gewest. Indien de zetel zou worden verplaatst naar een ander Gewest of een ander taalgebied, dient een algemene vergadering van de vennoten hierover te besluiten met gewone meerderheid.

Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient te worden bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 5: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:

- Het ontwerpen, uitwerken en leveren van computerprogramma's en software
- Informatie- en communicatietechnologie in de ruimste zin van het woord
- Diverse internetservices , waaronder: het verkopen van internetaansluitingen, het verzorgen van domeinnaamregistraties, het maken en onderhouden van websites, het maken en onderhouden van advertenties, publiciteit, publicaties voor internettoepassingen, het verhuren van advertising ruimte, het verhuren van serverruimte, het maken van koepsites, het verzamelen van inhoud (content) voor internetsites, meehelpen aan de uitbouw van "electronic commerce" via internet, etc.
- Het installeren van intranetten in bedrijven en instellingen
- Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van de informatica in het algemeen
- Het creëren van computerwerkplaatsen en aanverwante diensten, ter plaatse of op verplaatsing
- Het afsluiten van contracten voor studies, ontwikkeling en raadgevingen op het gebied van de informatica
- De studie, het behandelen van het onderwijs op het gebied van de informatica, inbegrepen in de commercialisering en het onderhoud van informaticamateriaal en/of producten
- De aankoop, verkoop, verhuur, onderhoud en herstel, vertegenwoordiging en de levering van alle informaticamateriaal, randapparatuur, kantoormachines en -benodigdheden en aanverwante producten, evenals alle financiële en gerelateerde handelingen
- Het realiseren en uitgeven van werken, publicaties en documentatie betreffende informatica en zijn toepassingen, en de verspreiding ervan
- Het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen.
- Het organiseren van cursussen, conferenties en seminars in informatica, computertaal, elektrotechniek en aanverwante takken
- Diverse onderwijsondersteunende dienstverlening en het verzorgen van onderwijs
- Activiteiten van grafische designers & reclamebureaus
- Groot- en kleinhandel in allerlei producten per postorder of via internet
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken
- Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel

- Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de nijverheids- en dienstensector met inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van management voor het opstarten en opvolgen van het beleid in de meest diverse sectoren o.a. alle werkzaamheden op het gebied van management consult, personeelsbeleid, financieel beleid, public relations service, marketing, publiciteit en promotie, organisatie, regie en uitwerking van publicitaire shows, promotiecampagnes en publicitaire edities, folders en catalogi, organisaties van meetings, recepties, beurzen en congressen, vertegenwoordiging en animatie op beroepsbeurzen en salons, imagebuilding voor de klanten en adviesverlening allerlei aard

- Het verstrekken van advies, bijstand en opleidingen aan bedrijven, overheden en organisaties in de meest ruime betekenis op vlak van wetenschap en techniek, het beheren en verwerken van klinische gegevens, samenstellen en beheren van databanken, adviesverstrekking, monitoring en audit-activiteiten mbt klinische studies en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, adviesverstrekking en geven van opleidingen en trainingen

- Het uitvoeren, controleren, evalueren en verifiëren van alle aspecten mbt klinische onderzoeksactiviteiten, de ontwikkeling en vervaardiging van medisch materiaal en toestellen.

- Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en sociaal beheer van ondernemingen

- De huur en verhuur van divers materiaal dat hiermede verband houdt

Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren, aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als in het buitenland. Dit behelst onder meer ook:

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor de goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het bevorderen van de oprichting van of het nemen van participaties in vennootschappen met om het even welk maatschappelijk doel door inbreng, participatie of investering.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het optreden als vereffenaar.

Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding.

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

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden, met inbegrip van haar vennoten en van haar zaakvoerder(s), en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

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

De vennootschap kan leningen toekennen aan haar vennoten en haar zaakvoerder(s).

Artikel 6: Vennootschapsvermogen en aandelen

Het ingebrachte vennootschapsvermogen bedraagt € 2.000,00 en in ruil voor deze inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, die elk één/honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.

Op het adres van de zetel van de vennootschap wordt een 'register van aandelen' bijgehouden, dat op de laatste bladzijde de gecoördineerde statuten van de vennootschap zal bevatten met de vermelding van:

- 1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;
- 2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit;
- 3° de gedane stortingen;
- 4° de beperkingen van de overdracht van aandelen.

De aandelen zijn op naam en het aantal blijft gelijk aan het aantal voor de statutenwijziging.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar wordt aangewezen.

Voor zover de aandelen zijn opgedeeld tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) zullen de vruchtgebruiker(s) kunnen stemmen op de gewone algemene vergaderingen van de vennoten - jaarvergadering genoemd -, op alle bijzondere algemene vergaderingen van de vennoten en op alle buitengewone vergaderingen van de vennoten.

Indien moet worden gestemd over de ontbinding van de vennootschap, zal naast de vruchtgebruiker(s) eveneens de blote eigenaar(s) een goedkeuring dienen te verlenen.

Artikel 7: Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerder(s), welke een gecommanditeerde vennoot dient (dienen) te zijn.

Zij worden door de algemene vergadering van de vennoten benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering van de vennootschap zal, voor de zaakvoerder(s) die ze benoemt, vrijelijk de duur van het mandaat vaststellen. Een algemene vergadering van de vennoten kan een zaakvoerder op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Elke zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering van de vennoten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vallen onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.

Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij jegens derden en in rechte eveneens afzonderlijk handelen, elke delegatie van machten kan slechts worden verricht op voorwaarde dat het mandaat van de delegatie van machten speciaal en van tijdelijke aard is.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen die geen vennoot zijn. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beraadslaagt de algemene vergadering van de vennoten over de vraag of de zaakvoerder voor de vervulling van zijn/haar zaakvoerdersmandaat bezoldigd wordt en de algemene vergadering van de vennoten stelt in bevestigend geval de wijze en de omvang van die bezoldiging vast in geld of / en in natura.

De bezoldiging kan bestaan uit een vast bedrag en / of een variabele vergoeding ten laste van de bedrijfskosten van het boekjaar van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering van de vennoten aan de zaakvoerder(s) tantièmes toekennen te nemen uit de winst van het boekjaar of / en het overgedragen resultaat of / en uit de beschikbare reserves.

Artikel 8: Overdracht van aandelen

Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van al zijn medevennoten.

Met de toestemming van al zijn medevennoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan zijn erfgenamen of legatarissen.

De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van de inschrijving van de overdracht van aandelen in het 'register van aandelen'.

De overdracht van aandelen kan slechts worden verricht met de inachtneming van de vormen van het burgerlijk recht en kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen tegenover de vennootschap die dateren van vóór de tegenwerpelijheid van de overdracht.

De overdracht van aandelen, welke toebehoren aan de gecommanditeerde vennoot, zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het artikel 2:8, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 9: Overlijden van een vennoot

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. De erfgenamen van de overleden vennoot of zijn/hun vertegenwoordigers nemen als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de plaats in van hun rechtsvoorganger behoudens de mogelijkheid dat door een algemene vergadering van de vennoten, te houden binnen de twee maanden na het overlijden van de vennoot, bij aangetekend schrijven de erfgenamen of rechtsopvolgers worden geweigerd als vennoot. In dit laatste geval zullen de overblijvende vennoten, die de erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot als vennoot geweigerd hebben, binnen de vier

maanden na het overlijden één of meer nieuwe vennoten moeten aanvaarden die de aandelen van de overleden vennoot zullen overnemen voor een prijs gelijk aan het bedrag van het boekhoudkundig eigen vermogen van de laatst goedgekeurde jaarrekening of bij niet akkoord aan een prijs zoals te bepalen door twee experts, van elke partij een. Mochten deze experts binnen de zes maanden na het overlijden van de vennoot niet tot overeenstemming komen, zal op het verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres van de zetel van de vennootschap, een bijkomende expert worden aangeduid die samen met de reeds aangeduide experts binnen de twee maanden een definitieve prijs dienen te bepalen. Tegen deze prijsbepaling zal geen beroep mogelijk zijn.

De erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot, die als vennoot werden geweigerd, blijven in alle geval vennoot totdat één of meer nieuwe (rechts)personen als vennoot zijn aanvaard.

De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.

Artikel 10: Het overlijden, de onbekwaamheid of de verhindering van een zaakvoerder

De vennootschap wordt niet ontbonden in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van een enige zaakvoerder.

In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van de enige zaakvoerder heeft de algemene vergadering van de vennoten het recht om bij eenvoudige meerderheid van de aandelen in een algemene vergadering van de vennoten in de vervanging van de zaakvoerder te voorzien.

In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van de enige zaakvoerder zal een algemene vergadering van de vennoten, op het verzoek van een of meerdere vennoten, een gecommanditeerde vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering van de vennoten vast te stellen periode, zonder dat deze periode meer dan een maand te boven mag gaan.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering van de vennoten beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.

Artikel 11: Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid

11.1. Toezicht door de vennoten

Zolang de vennootschap de wettelijke drempelbedragen, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), niet heeft overschreden, gedurende twee opeenvolgende boekjaren, is de vennootschap niet verplicht om één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De algemene vergadering van de vennoten kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden overdragen aan één of meerdere controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur en die zij ten allen tijde kan ontslaan. De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enige opdracht of mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gecertificeerd (extern) accountant.

11.2. Benoeming van een of meer commissarissen

Zodra de vennootschap de wettelijke drempel, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overschrijdt en voor zover het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de verplichting van de aanstelling van een commissaris oplegt voor deze vennootschapsvorm, of indien de algemene vergadering van de vennoten daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris(sen) wordt / worden benoemd door de algemene vergadering van de vennoten onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris. Een uittreksel van de benoeming en de ambtsbeëindiging van de commissaris(sen) wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) neergelegd en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad volgens de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12: Boekjaar

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt (maken) de zaakvoerder(s) de jaarrekening op. Deze jaarrekening dient enkel openbaar te worden gemaakt volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 13: De algemene vergaderingen van de vennoten

De gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering genoemd - wordt ieder jaar bijeengeroepen op tweede zaterdag van de maand juni om 10u00, op het adres van de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangegeven in het bericht van de bijeenroeping van de jaarvergadering. Indien de voormelde dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Iedere vennoot kan steeds verzoeken om een bijzondere algemene vergadering van de vennoten door het bestuursorgaan te laten bijeenroepen.

Iedere vennoot kan ook steeds verzoeken om een buitengewone algemene vergadering van de vennoten door het bestuursorgaan te laten bijeenroepen.

De bijzondere algemene vergadering van de vennoten of de buitengewone vergadering van de vennoten worden gehouden op de dag en het uur aangegeven door het bestuursorgaan in het bijeenroepingsbericht - uitnodiging.

Elke algemene vergadering van de vennoten komt bijeen op de uitnodiging van de zaakvoerder(s). De bijeenroepingen worden verricht bij gewone brief of email bericht toegezonden aan de vennoten minstens vijftien (15) dagen vóór de datum van de te houden algemene vergadering van de vennoten, met de vermelding van de agenda van de algemene vergadering van de vennoten.

Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering van de vennoten zonder de voorafgaande bijeenroeping geldig beraadslagen en geldig besluiten over de agendapunten die door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.

Vennoten kunnen op een algemene vergadering van de vennoten worden vertegenwoordigd, maar uitsluitend door een andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht.

Artikel 14: Stemrechten en aanwezigheidsquota

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de rechten die aan de aandelen zijn verbonden.

Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan die aandelen geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding, ten overstaan van de vennootschap, van één titularis of vertegenwoordiger.

Een aandeel opgedeeld in blote eigendom en vruchtgebruik zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker op alle algemene vergaderingen zijnde de jaarvergadering, een bijzondere algemene vergadering van de vennoten of een buitengewone algemene vergadering van de vennoten.

Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten is bevoegd om deze statuten te wijzigen, met inachtneming van het hierna bepaalde. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten kan over een wijziging van de statuten alleen dan geldig beraadslagen en geldig besluiten, wanneer de vooropgestelde wijzigingen zijn aangegeven in de bijeenroeping en wanneer de aanwezige vennoten ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen.

Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe buitengewone algemene vergadering van de vennoten worden bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal stemmen dat vertegenwoordigd is.

Het besluit tot een wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een eenparige goedkeuring van alle uitgebrachte stemmen. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van deze besluiten noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Elke vennoot kan aan ieder ander persoon, die vennoot van de vennootschap 'MOONWORKS' CommV dient te zijn, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering van de vennoten en daar in de plaats van deze volmachtgevende vennoot te stemmen.

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

Artikel 15: Schriftelijke besluitvorming

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 om de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van de vennoten behoren.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, op voorwaarde dat het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit uiterlijk 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering, het adres van de zetel van de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen ondertekend schriftelijk besluit bepalend voor de datum van het schriftelijk besluit.

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

Indien het laatst ondertekend schriftelijk besluit niet is toegekomen op het adres van de zetel van de vennootschap uiterlijk 20 dagen vóór de statutair bepaalde datum voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan een fysieke jaarvergadering bijeenroepen.

Wat de datering van een bijzondere algemene vergadering van de vennoten betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit geacht de datum te zijn waarop het schriftelijk besluit is toegekomen op het adres van de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen schriftelijk besluit op het adres van de zetel van de vennootschap, dat alle vereiste handtekeningen draagt, bepalend voor de datum van het schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten.

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

Een 'buitengewone' algemene vergadering van de vennoten met een statutenwijziging kan NIET worden verricht met een schriftelijke besluitvorming.

Artikel 16: Aanwending van het resultaat

Over de resultaatverwerking van het boekjaar zal worden beslist door de jaarvergadering.

Aan de vennoten kan, op voorstel van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders, uit de netto winst van het boekjaar, uit het overgedragen resultaat of / en beschikbare reserves een tantième of / en een dividend worden toegekend.

De winst kan evenzeer geheel of deels worden gereserveerd.

De uitkering van een jaardividend of / en een tussentijds dividend wordt verricht op het tijdstip en op de plaats die door de algemene vergadering van de vennoten wordt goedgekeurd.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van een voorschot op een jaardividend door middel van een interimdividend te beslissen.

Artikel 17: Ontbinding en vereffening

§ 1. Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten regelt de wijze van de ontbinding en de vereffening van de vennootschap bij de meerderheid zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereffenaar(s) wordt/worden benoemd door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, die de machten van de vereffenaar(s) en desgevallend de bezoldiging(en) vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet - voor zover van toepassing - aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt / leggen de vereffenaar(s) het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor - voor zover van toepassing - aan de Ondernemingsrechtbank van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaar(s) de opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, de gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun volstorting.

§ 2. In afwijking van de voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

Artikel 18: Netting

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

OVERGANGSBEPALINGEN

Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld, nemen de vennoten in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften de volgende beslissingen:

1) De huidige zaakvoerder de heer Dobbelaere Seppe blijft benoemd voor onbepaalde duur als zaakvoerder met een 'bezoldigd' mandaat, als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2) De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart het adres van de zetel van de vennootschap te vestigen te 3140 Keerbergen, Mereldreef 26.

Voor wat betreft de aanpassing van ondermeer de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank wordt volmacht gegeven aan 'AVP Accountants & Belastingconsulenten' met mandaatdrager Van Hout Philip gevestigd te 3140 Keerbergen, Putsebaan 119 of een aan te stellen bediende van deze vennootschap om de nodige aanpassingen en wijzigingen te verrichten.

VIERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHT

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot de uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de heer Dobbelaere Seppe om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Dobbelaere Seppe
zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd:

- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening