

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23478342



Neergelegd

22-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471764151

Naam

(voluit) : **JDV-INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stampkotstraat(STA) 19

: 8840 Staden

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor Meester **Christophe KINT**, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen", afgekort "BruSta, geassocieerd notarissen", met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 7 december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de gewone commanditaire vennootschap "JDV-Invest", de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

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

TWEDE BESLUIT:

De vergadering besluit om het huidige artikel 6 betreffende de overdracht van aandelen onder levenden als bij overlijden te wijzigen en integraal te vervangen aangevuld door de overdrachtsbepalingen door navolgende tekst: (in de nieuwe statuten in artikel 7)

...

DERDE BESLUIT:

De vergadering besluit om het huidige artikel 8 betreffende het bestuur, de bestuursbevoegdheden en de vertegenwoordiging te wijzigen en integraal te vervangen door navolgende tekst (in de nieuwe statuten artikel 9):

Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet aandeelhouder.

De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten, samen handelend, welke hem, eveneens samen handelend, ten allen tijde, zonder hun beslissing te moeten verrechtvaardigen, kunnen ontslaan.

In geval van overlijden, wettelijk onbekwaam verklaring of verhinderd van de zaakvoerder, zal de algemene

vergadering op verzoek van één of meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De voorlopige bewindvoerder is niet verder aansprakelijk dan de uitvoering van zijn opdracht.

Bij gebreke aan aanwijzing van één of meer zaakvoerders, zullen de beherende vennoten optreden als

zaakvoerders.

Is er geen zaakvoerder aangesteld en is er slechts één beherende vennoot, dan zal de enige beherende vennoot

geacht worden zaakvoerder te zijn.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een

Op 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").

vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd. En bezoldiging en/of vergoeding wordt bekrachtigd door de algemene vergadering.

Bij gebrek aan aanwijzing van één of meer zaakvoerders, zullen de beherende vennoten optreden als zaakvoerders. Is er geen zaakvoerder aangesteld en is er slechts één beherende vennoot, dan zal de enige beherende vennoot geacht worden zaakvoerder te zijn.

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee zaakvoerders zijn beslissen zij gezamenlijk.

Indien er meer dan twee zaakvoerders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van zaakvoerders'.

Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van zaakvoerders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige zaakvoerder aan wie de vergadering voorziet.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Taakverdelingen tussen diverse zaakvoerders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van zaakvoerders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle zaakvoerders worden genomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuur

De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten

VIERDE BESLUIT:

Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: het bestuur en de overdrachtsbeperkingen van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering besluit de algemene vergadering te verplaatsen van de derde donderdag van de maand november om zeventien uur naar de derde donderdag van de maand december om zeventien uur.

ZESDE BESLUIT:

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

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam – identificatie

De vennootschap is opgericht als een commanditaire vennootschap met als naam: “JDV-INVEST”. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden de naam van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of vervolgd door de woorden “commanditaire vennootschap”, of de afkorting “CommV”, alsook de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, het rechtspersonenregister gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s).

Iedere verandering van zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlagen van het Belgische Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) bijkantoren, administratieve zetels, werkhuisen, stapelplaatsen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3 – vowerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De aankoop, de verkoop, zowel in het groot als in het klein, de invoer, de uitvoer, de consignatie, de vertegenwoordiging en de commissie van alle samengestelde vee- en kernvoerders, van soortgelijke en aanverwante producten, van alle granen, zaden en producten van de landbouw- en voedingsindustrie, hun onder- en bijproducten, producten van dierlijke oorsprong, minerale mengsels en voederkernen.
2. Uitoefenen van landbouwactiviteiten, kweken van runderen, varkens, paarden, rendieren, pluimvee, struisvogels, konijnen en andere dieren dienend voor menselijke consumptie, klein- en groothandel in dieren; hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van land- en tuinbouwwerken van welke aard ook; landbouwactiviteiten van welke aard ook, sproeien, het aanleggen, onderhouden van diverse terreinen, alsmede werkplaats voor het herstellen van land- en tuinbouwmachines, land- en tuinbouwsectoren, land- en tuinbouwmaterieel, meststoffen, pesticiden en phytopharmaceutische producten, en al de producten voor en van de landbouw, dit alles met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten het voorgaand betreffend, de klein- en groothandel van granen, veevoerders (enkelvoudige en samengestelde); aan- en verkoop van landbouwgronden; huren en verhuren van landbouwgronden.
3. De handel in al zijn vormen, het bewerken of verwerken voor eigen rekening of voor derden van vee-, pluim- en kleinvee, van alle dierlijke producten en aanverwante dezer.
4. De handel, de opslag en de verwerking van dierlijke mest.
5. De exploitatie van laboratoria.
6. Het nemen van belangen onder welke vorm ook in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen.
7. Het toestaan van alle leningen op intresten en in het algemeen alle financiële verrichtingen en zaakwaarnemingen.
8. Het maken van alle studie, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige, financiële en administratieve bijstand of bijstand bij het beheer en het deelnemen in het beheer aan, en in alle vennootschappen of instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft voor zover het niet door enige bepalingen van wettelijke aard beperkt of aan voorwaarden verbonden is, waaraan de vennootschap niet voldoet.
9. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de makelarij in verzekeringen, op de expertise van schadegevallen voor auto's en gebouwen, op leningen en op het plaatsen van gelden, voor zover het niet door enige bepalingen van wettelijke aard beperkt of aan voorwaarden verbonden is, waaraan de vennootschap niet voldoet.
10. De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruil en het beheer van alle roerende waarden,

aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen van alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële, immobiliën en andere ondernemingen, van alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, alsook alle financiële investeringen en verrichtingen.

De vennootschap kan mandaten uitoefenen van bestuurder en van vereffenaar.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk 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.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 5 – Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **honderd vijftientig duizend euro (125.000,00 EUR)** en is verdeeld in **vijf honderd (500)** aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 – Aandelen

De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register der vennoten dat in de maatschappelijke zetel wordt gehouden en dat bevat:

- de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen;
- de vermelding van de gedane stortingen;
- de overdracht en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend

door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden;

Elke vennoot of belanghebbende derde mag van dit register inzage nemen.

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden

a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van alle aandeelhouders.

Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen die recht geven op de verwerving van aandelen.

b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.

Vorm van overdracht.

De overdracht of overgang van aandelen geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

Publiciteit van overdracht

De overdracht of overgang van de aandelen, toebehorend aan de gecommanditeerde vennoot, zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.

Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet

als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegangene aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in het overeenkomstig artikel van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

Artikel 8 – Vennoten

De rechten en verplichtingen van vennoten en erfgenamen.

a) Gecommanditeerde vennoten

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

b) Stille vennoten

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

De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften en con-trole uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Artikel 9 – Bestuur

De enige zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee zaakvoerders zijn beslissen zij gezamenlijk.

Indien er meer dan twee zaakvoerders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van zaakvoerders'.

Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van zaakvoerders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Taakverdelingen tussen diverse zaakvoerders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van zaakvoerders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle zaakvoerders worden genomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen

in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuur

De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.

Artikel 10 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3: 72, °2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 11 – Algemene vergadering van de vennoten

§ 1. Jaarvergadering – Bijzondere of buitengewone algemene

De jaarvergadering wordt gehouden op **de derde donderdag van de maand december om zeventien uur**, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en uur aangewezen in de uitnodigingen.

§ 2. Bijeenroeping

a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van zaakvoerders of van de gecommanditeerde vennoten.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

b) Formaliteiten

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het register van aandelen is genoteerd.

§ 3. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

§ 4. Besluiten

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna bepaald.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

§ 5. Wijziging statuten

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de besluiten inzake wijziging van de naam, het kapitaal, het aannemen en uitsluiten van vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle gecommanditeerde vennoten en de gewone meerderheid van de stille

vennoten.

Artikel 12 – Boekjaar – inventaris – jaarrekening – winstverdeling – reservering – verliezen

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar begint op **één juli** en eindigt op **dertig juni** van het daaropvolgend jaar.

§ 2. Inventaris – Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhou-ding afgesloten.

§ 3. Winstverdeling – Reservering – Verliezen

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het eenparig akkoord van de stille vennoten wordt vereist.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

Artikel 13 – Ontbinding – vereffening

§ 1. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden:

- ten gevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft verkregen;
- ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorum-vereisten, als gezegd in artikel 11 §5, die gelden voor een statutenwijziging.

§ 2. In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering zou beslissen te dien einde een of meer vereffenaars te benoemen, wier bevoegdheid en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

§ 3. Verdeling van het vereffeningsresultaat

De nettowinst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhou-ding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet werden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is gestort, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is gestort, tot beloop van het verschil.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot 1coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit het adres van de zetel te 8840 Staden, Stampkotstraat 19 buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is (i.e. het Vlaams gewest).

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Fiduciaire Ryckeman gebroeders (ondernemingsnummer: 0405.137.425) met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 22, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:

- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBOfregister.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte statutenwijziging
- Exemplaar van de gecoördineerde statuten

Op 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").