

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

bi
z
St



24003702

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 DEC. 2023

Griffie

Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0546 826 018

Naam

(voluit) : WR-Pharma

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vlimmersebaan 108, 2275 Lille

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 30/10/2023 blijkt dat:

- De vergadering besloten heeft om de statuten ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap te behouden.

- De vergadering beslist heeft om het bedrag dat ingevolge artikel 5 van de statuten werd aangemerkt als "kapitaal", hetzij 1.000,00 euro, integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen en aldus thans niet meer te vermelden in de statuten.

- De vergadering beslist heeft om ingevolge de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het adres niet langer op te nemen in de statuten van de vennootschap. De vergadering bevestigt heeft dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te: 2275 Lille, Vlimmersebaan 108.

-De vergadering beslist heeft om het voorwerp van de vennootschap zoals bepaalt in artikel 3 te wijzigen, bijgevolg wordt artikel 3 integraal vervangen door volgende tekst:

Artikel 3: Voorwerp

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

-Het verlenen van ondersteuning aan de farmaceutische industrie en gerelateerde sectoren (officina-apotheken, ziekenhuisapotheken, voedings- en chemische industrie, ...). in de volgende vakgebieden :

-Farmaceutische technologie : Formulatie; Upscaling & Transfers; Problem Solving; Technische oplossingen (processen, machines, infrastructuur, design);

-Infrastructuur : Efficiënt en lean design bij bouw of verbouwing; projectmanagement en opvolging;
-Kwaliteit : vervanging/ondersteuning QP; QA-, GMP-, Compliance- en documentatiesystemen; audit (intern, extern, supplier, klant, FDA); HACCP;

-Validatie : Process / Equipment / Cleaning / System; Support bij opstellen van (master) plan / protocol / uitvoering / rapportering; Site master file;

-Organisatie : Evaluatie van systemen en processen; Continuous improvement / Optimalisatie / Lean manufacturing; SOP management; Systemen voor opvolging en visualisatie van resultaten;

-Project support;

-IT systemen : Kwaliteit en business gerelateerd;

-Interim management;

-Het verlenen van ondersteuning en coördinatie in de bouwsector;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorzitter : 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag 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.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoveroperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

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

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

- De vergadering beslist heeft om volledig nieuwe statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dewelke zullen worden neergelegd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

- De vergadering beslist heeft om de heer Wim Roelants, wonende te 2275 Lille, Vlimmersebaan 108, te bevestigen als zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

- De vergadering de volgende nieuwe statuten heeft aangenomen:

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een commanditaire vennootschap en draagt de benaming "WR - Pharma".

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 de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer. In voorkomend geval worden tevens het e-mailadres en de website van de vennootschap vermeld.

Artikel 2. Zetel

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

De zaakvoering is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is de zaakvoering bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging zoals bepaald in artikel 13 van deze statuten.

Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

☐ Het verlenen van ondersteuning aan de farmaceutische industrie en gerelateerde sectoren (officina-apotheken, ziekenhuisapotheken, voedings- en chemische industrie, ...). In de volgende vakgebieden :

☐ Farmaceutische technologie : Formulatie; Upscaling & Transfers; Problem Solving; Technische oplossingen (processen, machines, infrastructuur, design);

☐ Infrastructuur : Efficiënt en lean design bij bouw of verbouwing; projectmanagement en opvolging;

☐ Kwaliteit : vervanging/ondersteuning QP; QA-, GMP-, Compliance- en documentatiesystemen; audit (intern, extern, supplier, klant, FDA); HACCP;

☐ Validatie : Process / Equipment / Cleaning / System; Support bij opstellen van (master) plan / protocol / uitvoering / rapportering; Site master file;

☐ Organisatie : Evaluatie van systemen en processen; Continuous improvement / Optimalisatie / Lean manufacturing; SOP management; Systemen voor opvolging en visualisatie van resultaten;

☐ Project support;

☐ IT systemen : Kwaliteit en business gerelateerd;

☐ Interim management;

☐ Het verlenen van ondersteuning en coördinatie in de bouwsector;

☐ Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.

☐ Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag 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.

☐ Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

☐ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

☐ Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

☐ Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

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

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

□ Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

□ Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

□ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

□ De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Elke vennoot die de vennootschap opzegt zal gehouden zijn een redelijke opzeggingstermijn te respecteren die behoudens andersluidend akkoord tussen alle partijen niet korter kan zijn dan drie maanden.

Indien de vennootschap door één der vennoten wordt opgezegd en de vennootschap hierdoor eenhoofdig zou worden, is de vennoot die de vennootschap opzegt ertoe gehouden voorafgaandelijk aan het einde van de opzeggingstermijn en uiterlijk net vóór het verstrijken van de termijn in te stemmen met het toetreden van een nieuwe vennoot in de vennootschap.

De voorwaarden van deze intrede zullen het voorwerp uitmaken van een akkoord tussen de kandidaat-vennoot en de overblijvende vennoot. De opzeggende vennoot zal zich in geen geval kunnen verzetten tegen deze intrede of de voorwaarden waartegen deze intrede zal plaatsvinden.

In voorkomend geval zal de vennoot die de overeenkomst opzegt recht hebben op de eigen - vermogenswaarde van zijn aandelen – al dan niet gecorrigeerd op basis van latente meer- of minderwaarden - zoals vastgesteld voor de intrede van een nieuwe vennoot.

De opzegging door één van de vennoten heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg indien de opzegging niet tot gevolg heeft dat de vennootschap eenhoofdig zou worden.

Artikel 5. Inbrengen - aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven. Alle aandelen zijn op naam en hebben een gelijke waarde.

De aandelen moeten worden ingeschreven in een aandelenregister te bewaren op de zetel van de vennootschap. De zaakvoerder kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische vorm wordt aangehouden.

Artikel 6. Overdracht van aandelen

Paragraaf 1. Toestemming vennoten

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

Enkel met toestemming van al zijn medevennoten, komen de aandelen van een overleden of vereffende vennoot toe aan zijn erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of ingevolge overlijden of vereffening overgaan ten voordele van:

- ☐ de echtgenoot van een overdrager of erflater;
- ☐ de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van een overdrager of erflater.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

De overdracht of de overgang van de aandelen, welke toebehoren aan de gecommanditeerde vennoot, zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Paragraaf 2. Overdracht onder de levenden

De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, richt het verzoek tot instemming aan de vennoten bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot instemming zullen zij geacht worden hun goedkeuring te verlenen.

Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door deskundigen zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, geschiedt dit in de verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen zes maanden van de weigering tot instemming. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte.

Paragraaf 3. Overgang van aandelen bij overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de twee maanden na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten bij aangetekend schrijven nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

Indien de overblijvende vennoten moeten beslissen over de overgang, dienen zij bij aangetekend schrijven te antwoorden omtrent de aanvaarding binnen drie maanden te rekenen vanaf het overlijden. Bij gebrek aan een beslissing binnen deze termijn wordt de aanvaarding geacht te zijn geweigerd.

In geval van weigering zullen de overblijvende vennoten, die de erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot als vennoot geweigerd hebben, binnen de vier maanden na het overlijden de aandelen zelf overnemen of zullen ze één of meer nieuwe vennoten moeten vinden die het aandeel van de overledene overnemen. In dit geval zal de prijs van de aandelen gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee experts, van elke partij een. Mochten deze experts binnen de zes maanden na het overlijden niet tot overeenstemming komen, zal op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap een nieuwe expert aangeduid worden die samen met de reeds aangeduide experts binnen de maand een definitieve waarde zal bepalen. Tegen deze waardebepaling zal geen beroep mogelijk zijn. De erfgenamen of rechtsopvolgers van de overledene, die als vennoot werden geweigerd, blijven in alle geval vennoot totdat één of meer nieuwe (rechts)personen als vennoot zijn aanvaard. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. De prijs zal ten laatste moeten betaald worden binnen de drie maanden nadat hij werd vastgesteld volgens de hierboven beschreven procedure.

Artikel 7. Toetreding van nieuwe vennoten

Toetreding van nieuwe vennoten kan enkel aanvaard worden mits toestemming van alle vennoten.

Artikel 8. Bestuur en vertegenwoordiging

1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere vennoten zaakvoerders, die geen commanditaire (stille) vennoot mogen zijn.

2. Vertegenwoordiging en bevoegdheid

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid. Zonder limitatief te zijn, mag hij o.a. zowel roerende als onroerende goederen in huur nemen en geven, verwerven en vervreemden, leningen aangaan of toestaan, de maatschappelijke goederen in pand geven of met hypotheek bezwaren, met verzaking van hypotheken, voorrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding, zelfs zonder bewijs van betaling, opheffing verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere belemmeringen, dadingen en schikkingen treffen in elke stand van het geding over de belangen van de vennootschap.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Terzelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.

Artikel 9. Volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. Aan een stille vennoot mag geen volmacht worden gegeven.

Artikel 10. Tegenstrijdig belang - Concurrentieverbod

De zaakvoerder mag niet optreden indien hij een strijdig belang heeft met de vennootschap en moet zich onthouden van elke deelneming aan een onderneming van een zelfde aard of activiteit als onderhavige vennootschap.

Artikel 11. Gecommanditeerde vennoot – Commanditaire vennoot

De heer Wim Roelants treedt op als gecommanditeerde vennoot (beherende vennoot).

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

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

De commanditaire 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 geschriften van de vennootschap en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Artikel 12. Individuele onderzoeksbevoegdheid

Iedere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Artikel 13. Algemene vergadering

Een algemene vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand maart om 18 uur, op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in dezelfde gemeente, aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

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

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder. De oproepingen geschieden per e-mail of gewone brief, toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen vóór de vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.

Te allen tijde kan een vergadering bijeengeroepen worden om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Oud Burgerlijk Wetboek. Voormelde volmachthouder mag slechts houder zijn van één enkele volmacht.

Rechtspersonen of onbekwamen mogen worden vertegenwoordigd door hun organieke of wettelijke vertegenwoordiger, zelfs wanneer deze geen vennoot is.

Artikel 14. Bevoegdheid van de vergadering

De vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten over:

- de vaststelling van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en ontslag van de zaakvoerder, de vaststelling van het salaris, het instellen van de vennootschapsvoorziening, het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder.

Artikel 15. Besluitvorming - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vergadering kan slechts beslissen indien de helft (½) van het aantal aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

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

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gereede partij aangewezen door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

De blote eigendom van het aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van een gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat.

Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen, 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.

Over een statutenwijziging kan slechts beslist worden bij unanimiteit van alle bestaande vennoten

Artikel 16. Boekjaar - Jaarrekening

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

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerders de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

Artikel 17. Bestemming van de winst

Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de gewone algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 15. De algemene vergadering kan besluiten de winst geheel of ten dele te reserveren of er een andere bestemming aan te geven.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na afhouding ten bate van de wettelijke reserve, als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen.

De eventuele verliezen worden gedragen door de gecommanditeerde (beherende) vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit. De commanditaire vennoten staan in zoals bepaald onder artikel 11. Zij kunnen door derden worden verplicht de hen uitgekeerde rente en dividenden terug te betalen, indien ze niet genomen zijn uit de werkelijke winst van de vennootschap. Is er in dat geval bedrog, kwade trouw of grove nalatigheid van de zaakvoerder - beherende vennoot, dan kan de stille vennoot hem vervolgen tot betaling van wat hij heeft moeten teruggeven.

Artikel 18. Ontbinding - Vereffening

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij de meerderheid zoals bepaald in de wet. De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering, die de machten van de vereffenaars en desgevallend de bezoldigingen vaststelt.

Onverminderd de toepassing van artikel 2:97, § 2 tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, leggen de vereffenaars, indien uit de vereffeningssrekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

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

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

De vennootschap wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, vereffening, faillissement of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten. De erfgenamen van de overledene of hun vertegenwoordigers nemen als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de plaats in van hun rechtsvoorganger, behoudens de mogelijkheid van één of meer van de overblijvende vennoten om de erfgenamen of rechtsopvolgers te weigeren als vennoot, zoals bepaald in artikel 6.



Zijn er minderjarige erfgenamen, dan zullen deze van rechtswege de hoedanigheid hebben van stille vennoot.

De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke andere verhindering van een zaakvoerder.

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

In geval van overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke andere verhindering van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van een of meerdere vennoten een bewindvoerder, die al dan niet vennoot is, aanstellen.

In geval van overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke andere verhindering van de enige zaakvoerder heeft de algemene vergadering verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.

Artikel 19. Keuze van woonplaats

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht, woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken, alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

Artikel 20. Netting

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders 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.

Artikel 21. Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg worden de beschikkingen van dit wetboek, waarvan er op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen en worden de clauses die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van deze wetten, geacht niet geschreven te zijn.

- de vergadering beslist heeft om de zaakvoerder te machtigen tot tenuitvoerlegging van voornoemde besluiten.

Gedaan te Lille op 30/10/2023

Getekend:
De heer Wim Roelants
Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Notulen buitengewone algemene vergadering d.d. 30 oktober 2023
- Gecoördineerde statuten d.d. 30 oktober 2023