


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



24007406

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

28 DEC 2023
Griffie

Ondernemingsnr : **0832 159 040**

Naam

(voluit) : **KINE-PRAKTIJK ELLEN D'HONT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kouterstraat 67 - 9240 ZELE**

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM**

STATUTENWIJZIGING

Aanpassing aan het WVV met aanneming nieuwe statuten

CommV KINE-PRAKTIJK ELLEN D'HONT

IS SAMENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap "KINE-PRAKTIJK ELLEN D'HONT" met zetel te 9240 Zele, Kouterstraat 67, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afd. Dendermonde onder nummer 0832.159.040 en niet onderworpen aan de btw.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "KINE-PRAKTIJK ELLEN D'HONT"

bij onderhandse akte op 15 december 2010, neergelegd op de griffie op 23 december 2010 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2011 onder nummer 11000326.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 16 uur onder het voorzitterschap van mevrouw D'Hont Ellen, hierna uitgebreid vermeld.

Mijnheer D'Hont Marc, hierna uitgebreid vermeld, zal optreden als secretaris en stemopnemer.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Mevrouw Ellen D'HONT, die verklaart eigenaar te zijn van 95 aandelen,

Mijnheer Marc D'HONT, die verklaart eigenaar te zijn van 5 aandelen,

Samen eigenaar van honderd (100) aandelen van de vennootschap, zijnde de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

Voornoemde verschijnende partijen, vertegenwoordigend de totaliteit van de aandelen verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hem niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").

II. AGENDA

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutaire niet beschikbare eigenvermogens-rekeningen te schrappen uit de statuten en, als deze aanwezig, zijn beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder
5. Adres van de zetel.
6. Bijzondere volmacht - opdracht aan het fiscaal accountantskantoor Jobofis, Sint Annastraat 210 – 9220 HAMME om de coördinatie van de statuten te helpen op maken en neer te leggen.
7. Administratieve volmacht.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

1. Eerste besluit

In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV) te behouden.

2. Tweede besluit

In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van duizend euro (€ 1.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van nul euro (€ 0,00), hetzij samen duizend euro (€ 1.000,00), niettegenstaande dit wettelijk niet vereist is bij de M.m.v. wegens hoofdelijke en ondeelbare aansprakelijkheid van de beherende vennoot, op heden toch werden aangehouden als een niet-beschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze aangelegde niet-beschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.

3. Derde besluit

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de TEKST VAN DE NIEUWE STATUTEN als volgt luidt:

ART 1 VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als voorwerp:

-De uitoefening van de kinesitherapie, kinesitherapeutische behandelingstechnieken, andere alternatieve en/of klassieke geneeswijzen en alle met het kinesitherapie beroep aanverwante en niet-onvererigbare disciplines en dit in de meest ruime zin zoals manuele therapie, hydrotherapie, warmtetherapie, elektrotherapie, pressotherapie, medische trainingstherapie, sportkinesitherapie en taping, lymfedrainage, postoperatieve kinesitherapie, relaxatietherapie, prenatale kinesitherapie, respiratoire kinesitherapie, cardiovasculaire kinesitherapie, psychomotorische therapie, pelvische re-educatie, osteopathie, rugschool, babymassage, personal coaching en medische sportbegeleiding.

-De aan- en verkoop, de groot-en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur van alle mogelijke producten, goederen en toestellen bestemd voor de uitoefening van de in vorige punten vermelde activiteiten;

-Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit, de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en accommodaties, gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de vennoten.

-Het doceren van kinesithérapie, kinesitherapeutische behandelingstechnieken, alle andere en/of klassieke geneeswijzen en alle met het kinesiëntenberoep aanverwante en niet-onverenigbare disciplines.

ART 2VORM, MAATSCHAPPELIJKE NAAM, COMMERCIELE NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap (CommV) met als naam "KINE-PRAKTIJK ELLEN D'HONT".

De vennootschap heeft geen andere maatschappelijke naam dan die welke hiervoor werd vermeld.

Als commerciële benaming kan ook worden gebruik gemaakt van ' Nihil '.

ART 3 ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de zaakvoerder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ART 4 DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ART 5INBRENGEN - AANDELEN

De inbreng wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht.

De aandelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Het aandelenregister kan ook elektronisch bijgehouden worden.

De vennootschap bestaat uit volgende vennoten:

-Mevrouw Ellen D'HONT, haar inbreng bedraagt 950,00 euro,

wat 95 aandelen vertegenwoordigt;

-De heer Marc D'HONT, zijn inbreng bedraagt 50,00 euro,

wat 5 aandelen vertegenwoordigt.

Gecommanditeerde en commanditaire vennoten:

Heeft de hoedanigheid en zal optreden als gecommanditeerde (beherende) vennoot:

Mevrouw Ellen D'HONT, voornoemd.

Heeft de hoedanigheid van en zal optreden als commanditaire (stille) vennoot:

De Heer Marc D'HONT, voornoemd.

Vaststelling van de volstorting:

De vennoten stellen vast dat de aandelen die elk van hen heeft onderschreven, geheel volgestort zijn.

ART 6WIJZIGINGEN IN DE INBRENGEN

De inbrengen kunnen verhoogd of verminderd worden in een of meerdere keren, mits toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die in het bezit zijn van minstens de helft van de aandelen.

Dit vergt een statutenwijziging.

Elke wijziging van de inbreng zal verplicht gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ART 7AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN

De rechten en verplichtingen van vennoten en erfgenamen.

a) Gecommanditeerde vennoten (beherende vennoten)

De gecommanditeerde vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap en zijn tegenover derden persoonlijk en hoofdelijk gehouden tot het vennootschapspassief, doch kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld. De gecommanditeerde vennoot is deze vermeld in de oprichtingsakte, of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

b) Commanditaire vennoten (stille vennoten)

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 stellen. Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten. De commanditaire vennoot die voor de vennootschap tekent, anders dan bij volmacht, wordt ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

ART 8 AANTAL, TOELATING, UITTREDING EN OVERLIJDEN VAN DE VENNOTEN

Het aantal vennoten mag niet lager zijn dan twee.

Tot de eventuele toelating van een nieuwe vennoot ingevolge een overdracht bij leven of overlijden, kan beslist worden mits toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die in het bezit zijn van minstens de helft van de aandelen.

De overdrachten en overgangen zullen pas tegenstelbaar zijn tegenover de vennootschap vanaf hun inschrijving in het aandelenregister.

De nieuwe vennoot zal slechts over rechten en plichten ten aanzien van de vennootschap beschikken vanaf zijn intrede in de vennootschap.

Hij zal op zelfde wijze in subsidiaire orde tegenover derden gehouden zijn tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn vanaf zijn toetreding, hierbij rekening houdend met de aan zijn / haar status verbonden reglementering als behorende of stille vennoot.

Elke overdracht van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 5.179 en 5.180 BW. Zij kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor de tegenwerpelijheid van de overdracht.

Elke overdracht van aandelen zal het voorwerp uitmaken van publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Wanneer een vennoot uittreedt of overlijdt binnen een termijn die korter is dan drie jaar te rekenen van zijn invennootschapstreding, zullen de vennoot of zijn rechthebbenden enkel recht hebben op zijn inbreng in de vennootschap

Elke vennoot heeft het recht zich op elk ogenblik terug te trekken, zonder het akkoord van de andere vennoten, mits een opzegging van zes maanden. Deze zal bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de vennootschap en van elk van de andere vennoten.

De eventuele uittreding van een vennoot zal slechts uitwerking hebben, zowel ten overstaan van de vennootschap als ten overstaan van derden, vanaf de vijftiende dag die volgt op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten en de overdracht van zijn aandelen.

De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft onder meer gehouden tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn voor de vijftiende dag volgend op de publicatie van zijn vertrek.

Ingeval van uittreding of overlijden van een vennoot kunnen de overblijvende vennoten voorzien in zijn vervanging.

ART 9 WAARDERINGSMETHODE AANDELEN BIJ VRIJWILLIGE OVERDRACHT, HET MOMENT VAN UITSLUITING OF VAN OVERLIJDEN

Artikel 9.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot

De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en overnemer besproken.

Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.

Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de bevoegde rechtbank met vraag tot aanstelling van een onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.

Artikel 4:19, derde lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.

Artikel 9.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot

De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele waarde van de aandelen te begroten.

Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.

ART 10 BEVOEGDHEDEN VAN DE VENNOTEN

De beherende vennoten delegeren alle bestuursbevoegdheden van de vennootschap aan een onder hen, die de zaakvoerder wordt van de vennootschap.

Elke vennoot kan individueel dan wel samen alle daden van onderzoek, toezicht en controle stellen, onder meer voor wat betreft de jaarrekeningen en de bescheiden van de vennootschap. Dit teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant.

ART 11 AANDUIDING EN HERROEPING VAN DE ZAAKVOERDER

Indien een zaakvoerder statutair wordt benoemd, zal een statutenwijziging noodzakelijk zijn.

Er kan bij eenvoudige publicatie in het Belgisch Staatsblad worden overgegaan tot de aanstelling van een (bijkomende) niet statutaire zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bezoldigingen zijn dan te beschouwen als algemene onkosten.

Het mandaat van zaakvoerder is, in principe, onherroepelijk, behoudens in geval van vrijwillig ontslag of herroeping om wettige redenen.

In geval van herroeping van de zaakvoerder-vennoot bij gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is getreden, verliest deze automatisch zijn hoedanigheid van vennoot in de vennootschap.

In geval van ontslag, herroeping of overlijden van de vennoot-zaakvoerder, zal een nieuwe zaakvoerder worden aangewezen door de vennoten bijeen in algemene vergadering en mits toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die in het bezit zijn van minstens de helft van de aandelen.

Indien de zaakvoerder statutair benoemd wordt, vergt dit een statutenwijziging. Elk ontslag en benoeming zal worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ook een niet vennoot kan worden aangeduid als (mede-)zaakvoerder. Dit dient echter te gebeuren door de vennoten bijeen in algemene vergadering en bij unanimité van stemmen.

ART 12 TIJDELIJKE AANDUIDING VAN EEN NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER.

In geval een zaakvoerder, tijdelijk verhinderd is zijn functies uit te oefenen, zullen de vennoten, verenigd in algemene vergadering, mits toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die in het bezit zijn van minstens de helft van de aandelen, aan een onder hen of een externe vertegenwoordiger alle bestuursbevoegdheden delegeren voor een periode van maximum twee jaar.

Ingeval van onbekwaamheid van de vennoot-zaakvoerder zich uitsrekt over een periode van meer dan twee jaar, zal hij ertoe gehouden zijn, zijn aandelen over te dragen.

ART 13 BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder wordt belast met het bestuur van de vennootschap behoudens de bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering met uitsluiting van de andere vennoten, binnen de perken van het voorwerp.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle daden van beheer en van beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

Zij mogen zonder dat deze opsomming limitatief is, personeel aanwerven en afdanken, materieel aankopen, de schuldvordering innen, handelseffecten aanvaarden, elke verzekeringspolis tekenen, rechtsoverdrachten instellen enz..

De zaakvoerder beschikt alleen over de handtekening vertegenwoordigingsbevoegdheid zonder dat hij moet beschikken over het akkoord van de andere vennoten.

Hij mag evenwel op eigen verantwoordelijkheid en buiten het geval bepaald in art. 11, de bevoegdheden handtekening delegeren aan één of meerdere vennoten of niet vennoten. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

ART 14 JAARREKENING VAN DE VENNOOTSCHAP EN JAARVERGADERING

Bijeenroeping en agenda

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder. De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering per gewone brief of per email met ontvangstbevestiging, ten minste acht (8) dagen voor de vergadering plaatsvindt.

De oproeping vermeldt de plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agenda weer die op de vergadering zal behandeld worden, en bevat de verslagen en bescheiden die ter inzage van de vennoten moeten voorgelegd worden.

De vennoten hebben het recht om uiterlijk twee (2) dagen voor de algemene vergadering, nog bijkomende punten aan de agenda toe te voegen.

Alle algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangewezen in de uitnodigingen.

De vergadering zal worden voorgezeten door een voorzitter, die zal worden aangesteld op de algemene vergadering.

Indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, dient er niet te worden voldaan aan de oproepingsformaliteiten.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet bijeengeroepen worden binnen de zes (6) maanden na afsluiting van het boekjaar. Zij wordt ieder jaar bijeengeroepen op de derde maandag van de maand juni om 18:00 uur op de zetel behoudens afwijkende vermelding in de uitnodiging.

Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag. De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: de bespreking en de goedkeuring van de resultaten, de bestemming van de winst en de kwijting aan de zaakvoerder(s).

Te allen tijde kan een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om bepalingen van de statuten te wijzigen of een bijzondere vergadering om over andere punten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren te beraadslagen en te besluiten.

De zaakvoerder(s) is/zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie (3) weken bijeen te roepen wanneer vennoten die een tiende/de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

Toelatingsvoorwaarden – vertegenwoordiging

Het recht tot deelname aan de algemene vergadering wordt bepaald door de inschrijving van de houder van de aandelen in het register der aandelen van de vennootschap, ten laatste drie (3) dagen voor de algemene vergadering.

Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per volmacht, al dan niet gegeven aan een vennoot, stemmen. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat ze worden neergelegd, op de door haar bepaalde plaats, en dit drie (3) dagen voor de algemene vergadering.

Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier met volgende vermeldingen: de voornamen en naam of de benaming van de vennoot, zijn woonplaats of zijn zetel, het aantal aandelen waarvoor hij per brief deelneemt aan de stemming, de agenda van de algemene vergadering, de stem zelf (voor of tegen elk van de besluiten) of de onthouding bij elk van de agendapunten.

Besluitvorming

Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die niet vermeld staan op de agenda, behalve indien alle vennoten aanwezig zijn en daar unaniem mee instemmen.

Er wordt gestemd per aandeel, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen betrokkenen.

Behoudens andersluidende bepaling in de wet en/of onderhavige statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat vertegenwoordigd dient te zijn tijdens de algemene vergadering.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Besluiten die betrekking hebben op een statutenwijziging, een vervroegde ontbinding van de vennootschap, wijziging van de naam, het vennootschapsvermogen, worden slechts geldig genomen bij unanimiteit van stemmen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De zaakvoerders mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook deze die niet deelnemen aan de besluitvorming of deze die tegenstemmen, mits de door de wet en/of de statuten opgelegde voorwaarden zijn nageleefd.

De vennootschap is ertoe gehouden een boekhouding te voeren in overeenstemming met de wet met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de onderneming en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor het opmaken van de jaarrekeningen, begint het boekjaar op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar en worden al de bescheiden van de vennootschap ieder jaar op 31 december afgesloten.

De zaakvoerder maakt de inventaris, de balans en de resultatenrekening op.

De jaarrekeningen van de vennootschap worden voorgelegd aan de vennoten, verenigd in de gewone algemene vergadering, die doorgaat op de derde maandag van de maand juni volgend op de afsluiting van het boekjaar. Is deze dag een wettelijke feestdag wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten minste vijftien dagen voor de vergadering, door middel van een uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres zoals dit in het vennotenregister is genoteerd, dan wel op elektronische manier. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.

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

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

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

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

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

Op de algemene vergadering kan alleen beraadslaagd worden over de voorstellen die zijn opgenomen op de agenda, behalve indien alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting van de gewone algemene vergadering, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ART 15 VERDELING VAN DE RESULTATEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

De boekhouding wordt ieder jaar op 31 december afgesloten. De zaakvoerder(s) maakt (maken) de inventaris, de balans en de winst- en verliesrekening op.

— Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en afschrijvingen, maakt de netto winst uit van de vennootschap.

— De vennoten zullen, mits toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die in het bezit zijn van minstens de helft van de aandelen, beslissen over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met huidige en toekomstige bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

ART 16 BIJZONDERE OF BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Bijkomend aan de algemene bepalingen van aanwezigheid, vertegenwoordiging, ... m.b.t de jaarvergadering (zie art. 14 supra) gelden voor de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen volgende regels.

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

De elektronische uitnodiging heeft dezelfde waarde als een aangetekend schrijven.

Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie vierden ($\frac{3}{4}$) van de stemmen:

- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.

- De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd.

Vereisen unanimitéit van goedkeuring:

- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.

Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.

ART 17 ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

De ontbinding van de vennootschap vereist een unanieme goedkeuring van de vennoten.

De vennootschap wordt van rechtswege ontbonden, in geval van beëindiging, om welke reden ook, van het voorwerp van de vennootschap.

Het overlijden, de onbekwaamheid of de uittreding van een vennoot brengt niet de ontbinding van de vennootschap met zich mee.

Indien, door het wegvallen van een of meerdere venno(o)t(en), het aantal vennoten zakt onder twee, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

ART 18 VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening gebeuren door toedoen van een of meer vennoten aangeduid door de vennoten, verenigd in algemene vergadering, overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De liquidatiebonus en eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

ART 19 DIVERSEN

Alles waarin niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De eventuele nietigheid van het geheel of een deel van een artikel van de onderhavige statuten zal in geen enkel opzicht de geldigheid van de andere beschikkingen aantasten.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur:

Mevrouw Ellen D'Hont

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9240 Zele, Kouterstraat 67.



6. Zesde besluit

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan het fiscaal accountantskantoor Jobofis, Sint Annastraat 210 – 9220 HAMME om de coördinatie van de statuten te helpen op maken en neer te leggen.

7. Zevende besluit

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de VOF 'JOBOFIS, met zetel te 9220 Hamme, Sint-Annastraat 210 (0884.712.749), of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces-verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

STEMMING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

Gedaan te ZELE op 14 december 2023 in zes exemplaren waarvan elke vennoot erkent er één ontvangen te hebben. Eén exemplaar berust ten maatschappelijke zetel van de vennootschap. Drie exemplaren zijn bestemd voor de registratie en publicatie in de Bijlagen van Het Belgisch Staatsblad.

De Vennoten,

Ellen D'HONT

Marc D'HONT