

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

03 JAN. 2024

Afdeling <sup>Griffie</sup> ANTWERPEN

Ondernemingsnr : BE 0819.577.546

**Naam**

(voluit) : NEPTUNUS  
(verkort) : /

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap (CommV)

Volledig adres v.d. zetel : Jos Tilborghsstraat 53, 2920 Kalmthout

**Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...) – Doel – Zetel (zetelverplaatsing) – Algemene vergadering – Kapitaal - aandelen**

Bij beraadslaging dd. 29/11/2023 heeft de buitengewone algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

**A. STATUTAIR**

**1/ Rechtsvorm**

*Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.*

*De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan.*

*Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire vennootschap' ('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde, aanneemt.*

*De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).*

*Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.*

## 2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng

Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.

De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.

De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.

Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

## 3/ Integrale vervanging statuten

In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone algemene vergadering dd. 29/11/2023 besloten de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door de tekst die volgt.

### "DEEL I. DE VENNOOTSCHAP"

#### Artikel 1. Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.

Zij draagt de benaming "NEPTUNUS".

Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze

benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".

## Artikel 2. Zetel

De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.

De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging van de statuten vereist.

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 het bestuursorgaan.

## Artikel 3. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

## Artikel 4. Voorwerp

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

B. Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen,

C. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen,;

D. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in; eender welke vorm; het zich in dit kader 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.

E. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.

F. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

G. 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;

H. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

I. De aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen, producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben;

J. De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties;

K. Het vervoeren van goederen voor rekening van derden;

L. De verhuur van allerhande transportmiddelen.

## II. VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. 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.

## III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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

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

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

#### Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen

Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100 aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.

Het aantal aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze statutenwijziging.

Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.

De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Het aandelenregister mag ook in elektronische vorm gehouden worden. Het register omvat alle vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten mede.

#### DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN

##### Artikel 6. De vennoten

###### 6.1. Gecommanditeerde vennoten

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

De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op

onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

#### 6.2. Commanditaire vennoten

De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in natura. De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.

De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het bestuur van de vennootschap, maar hebben wel individuele onderzoeksbevoegdheid.

#### 6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid

Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid, 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.

### Artikel 7. Het bestuur

#### 7.1. Wie

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.

#### 7.2. Duur en ontslag

Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging indien het gaat om een statutaire zaakvoerder.

#### 7.3. Bevoegdheid

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.

Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.

#### 7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder

De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.

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

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of 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.

#### 7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat

De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

#### 7.6. Statutaire zaakvoerder(s)

Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd verder blijft lopen.

Wat niet wegneemt dat verder in de buitengewone (statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 29/11/2023, waarin deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone (statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair

mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties.

## Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten

### 8.1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar), meer bepaald op tweede vrijdag van de maand juni om 14u00. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

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

### 8.2. Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), van het college van zaakvoerders, of van één of meer gecommanditeerde vennoten.

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

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 alle vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.

### 8.3. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de vennootschap.

### 8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en 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 e.v. van het Burgerlijk Wetboek).

#### 8.5. 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.

Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie vierden (¾) 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 unanimititeit 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.

### DEEL III. DE RESULTATEN

#### Artikel 9. Het boekjaar

Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.

#### Artikel 10. Inventaris en jaarrekening

Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

#### Artikel 11. Aanwending van het resultaat

Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering, middels een gewone meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.

### DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN

#### Artikel 12. Overdracht door overlijden, vereffening of faillissement

##### 12.1. Overdracht door overlijden

Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.

Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn, worden zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de overleden vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens nalatenschap. Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens verbintenissen.

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

#### 12.2. Overdracht door vereffening of faillissement

Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen in de alhier opgerichte vennootschap, beschikken de overige vennoten van de vennootschap die in deze akte wordt opgericht over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.

#### Artikel 13. Overdracht onder de levenden

Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.

Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.

Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.

#### Artikel 14. Waardering van de overdracht

Artikel 14.1. 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, § 3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.

Artikel 14.2. 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.

## DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP

### Artikel 15. Samenloop

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). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van schuldvergelijking.

### Artikel 16. Ontbinding en vereffening

#### 16.1. Redenen tot ontbinding

De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de meerderheid zoals bepaald door artikel 4:16 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens wanneer hiervan rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.

De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde.

#### 16.2. Geen reden tot ontbinding

Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement (artikel 12).

Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om hiertegen op te treden.

#### 16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening

Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.

De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.

Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden ontslagen.

De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel 2:87 t.e.m. artikel 2:92 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig te hebben.

Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing.

Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.

De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt afgeweken.

#### 16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.

Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de schulden, namelijk 1/100ste (één honderdste). De aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde (werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden).

#### 16.5. Ontbinding en vereffening in één akte

De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."

*Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.*

#### **B. NIET-STATUTAIR**

##### **4/ Verplaatsing van het adres van de zetel**

*De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Jos Tilborghsstraat 53, 2920 Kalmthout naar Essensteenweg 90, 2920 Kalmthout, en dit vanaf 01/10/2023.*

*Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.*

##### **5/ Volmacht aan BV TBW ACCOUNTANTS**

*De algemene vergadering verleent volmacht aan BV TBW ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer BE 0415.922.241, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.*

*Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.*

*Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.*

*Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.*

6/ Rondvraag varia

Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.

Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 29/11/2023.

Voor de vennootschap  
Chris Delcroix, zaakvoerder(s)