

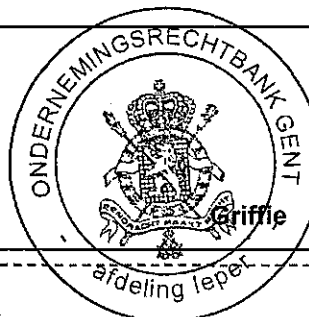


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24022057



25 JAN. 2024

Ondernemingsnr : 0870 067 729

Naam

(voluit) : ARTIHA

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bardoncstraat 3, 8900 Ieper

**Onderwerp akte : Statutenwijziging Wetboek van vennootschappen en verenigingen (+
wijziging van het voorwerp)**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 23 november 2023 blijkt het volgende:

1.Eerste besluit: verplaatsing van de zetel

De algemene vergadering beslist om niet langer het adres maar enkel het Gewest waar de zetel gelegen is te vermelden in de statuten. De algemene vergadering besluit dienvolgens om artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2.Tweede besluit: wijziging voorwerp

De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de volledige inhoud van artikel 3 van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst, zoals hierna opgenomen onder het vierde besluit.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3.Derde besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4.Vierde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de genomen besluit inzake de zetel en het voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"TITEL I. BENAMING – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire vennootschap (CommV). Haar benaming luidt: "ARTIHA".

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de rechtspersoon, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "commanditaire vennootschap" of "CommV", gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon, in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Artikel 2 Zetel

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten

- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de commissiehandel, de groot- en kleinhandel in papierwaren, tijdschriften en boeken allerhande, kantoorgerief en -benodigdheden.

- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.

- Agentschap voor weddenschappen op wedstrijden en sportprestaties in de meest ruime zin van het woord (o.a. paardenwedrennen).

- De organisatie van loterijen, lotto's, pronostieken, weddenschappen, enz.

- De activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren enz.

Algemene activiteiten

- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij oompetent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.

- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten.

- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen en andere.

- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.

- De organisatie van onder meer seminars, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.

- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.

- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie.

Patrimoniumvennootschap.

- 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.

- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier

voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.

- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.

Artikel 4 Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

TITEL II. VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP – AANDELEN

Artikel 5 Het vermogen van de vennootschap

Het vermogen van de vennootschap bedraagt tweeduizendvijfhonderd euro (€ 2.500,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

Artikel 6 Aandelen

In ruil voor hun inbreng in de vennootschap, bij oprichting dan wel op een later tijdstip, ontvangen de vennoten aandelen. Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen bepalen de gerechtigdheid van de vennoten in de winsten of verliezen van de vennootschap en, bij ontbinding, in het liquidatiesaldo. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden. Hierin worden de naam, voornaam, woonplaats van alle vennoten opgenomen, met vermelding van hun respectieve delen in de vennootschap, alsook de wijzigingen hierin.

Artikel 7 Inbrengen

Het staat de vennoten vrij om, mits unanimiteit onder alle vennoten, tijdens de duur van de commanditaire vennootschap andere vermogensbestanddelen in de vennootschap in te brengen.

Elke latere inbreng zal het voorwerp uitmaken van een geschreven addendum bij deze statuten. In voorkomend geval zal telkens ook het aandelenbezit, zoals hoger uiteengezet, gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen aan de verhouding in de aandelen van de vennootschap zullen worden aangetekend in het aandelenregister van de commanditaire vennootschap.

Elk addendum aan de statuten zal geacht worden er integraal deel van uit te maken, en zal alle bepalingen van de statuten en van vorige addenda vervangen die hetzij expliciet, hetzij impliciet onverenigbaar zijn met elk nieuw addendum.

Artikel 8 Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

De mede-eigenaars, de pandschuldenaars en pandschuldeisers, kortom alle personen die door één of andere oorzaak samen in één zelfde aandeel gerechtigd zijn, kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door één gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger, tevens vennoot, is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen.

Artikel 9 Rechtverkrijgenden

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering mee.

De erfenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een vennoot kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven. Ze moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen, balansen en

inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het bestuursorgaan.

TITEL III. VENNOTEN

Artikel 10 Aansprakelijkheid

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

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. Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen zijn evenwel geen daden van bestuur. 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.

TITEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 11 Overdrachten van aandelen onder levenden – Overgang van aandelen door overlijden

Overdracht en overgang van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de statutaire bepalingen hierna opgenomen.

§ 1. Algemeen

Indien de vennootschap slechts uit twee vennoten bestaat, zal de overdracht of overgang van aandelen slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van de andere vennoot.

Zo de vennootschap meer dan twee leden telt, gelden de volgende regels.

Een aandeel in de vennootschap van een gecommanditeerde vennoot mag, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, of overgaan wegens overlijden dan met goedvinden van alle gecommanditeerde vennoten en met instemming van ten minste twee/derde meerderheid van de commanditaire vennoten.

Een aandeel in de vennootschap van een commanditaire vennoot moet eerst aangeboden worden aan de gecommanditeerde vennoten, die gedurende een termijn van dertig (30) dagen een voorkeepsrecht genieten. Oefenen zij dit niet uit, dan kan een aandeel vrij overgedragen worden aan een andere commanditaire vennoot, aan zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende partner of erfgenamen in rechte lijn. In andere gevallen is het eenparig goedvinden vereist van de gecommanditeerde vennoten en gewone meerderheid van de commanditaire vennoten.

Bij weigering zijn de weigerende vennoten verplicht de aandelen zelf in te kopen, volgens de procedure en prijs hierna bepaald. De overdracht of overgang geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het oud Burgerlijk Wetboek. De weigering van toestemming blijft zonder verhaal.

De overdracht of overgang van aandelen toebehorend aan een gecommanditeerde vennoot, zullen het voorwerp uitmaken van publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze overdracht zal geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen die vóór de publicatie van de overdracht of overgang zijn aangegaan.

§ 2. Overgang wegens overlijden

Ingeval van overlijden van een vennoot, zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch voortgezet worden door de overlevende vennoten, en in voorkomend geval, samen met de erfgenamen van de overleden vennoot, die zich ten aanzien van de vennootschap zullen laten vertegenwoordigen.

De aandelen van een overleden vennoot gaan slechts over op zijn erfgenamen of rechtverkrigenden indien deze behoren tot de personen die de vereiste hoedanigheid bezitten om vennoot te kunnen worden, indien hij/zij door het orgaan bevoegd over hun toetreding als vennoot te beslissen wordt/worden aanvaard, op de wijze als hiervoor en hierna bepaald. De erfgenamen en legatarissen die in de onmogelijkheid verkeren om vennoot te worden hebben recht op de waarde van de aandelen zoals deze wordt vastgesteld zoals hierna bepaald.

In het geval de aandelen overgaan door overlijden zijn onderstaande bepalingen eveneens van toepassing met dien verstande dat:

- onder de "overdrager" dient te worden begrepen: de persoon aan wie aandelen van de overleden vennoot zijn vererfd of gelegateerd;
- onder de "betrokken aandelen" dient te worden begrepen: de aandelen van de overleden vennoot die aan de overdrager zijn vererfd of gelegateerd;
- de overdrager "de mededeling" dient te versturen binnen een termijn van één maand na het overlijden van de vennoot.
- de algemene vergadering die beslist over de mededeling slechts geldig kan beslissen indien alle overlevende vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- het inkeerrecht zoals hierna voorzien geldt enkel voor de vennoten die zich niet verzetten tegen de overdracht bij overlijden.

§ 3. Overdrachtsprocedure

De overdrager die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen richt hiertoe een aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan, waarin hij meedeelt: (i) welke aandelen hij wenst over te dragen (de "betrokken aandelen"), (ii) de identiteit van de potentiële verkrijger (iii) de wijze van overdracht en (iv) tegen welke prijs en welke voorwaarden de betrokken aandelen zullen worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Het in dit lid bedoelde schrijven, wordt hierna de "mededeling" genoemd.

Indien de vennootschap slechts uit twee vennoten bestaat, zal het bestuursorgaan de mededeling, binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst ervan, overmaken aan de andere vennoot. Deze zal zijn beslissing

inzake de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, via een aangetekend schrijven aan de overdrager mededelen binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de mededeling.

Indien de vennootschap uit meer dan twee vennoten bestaat, dient het bestuursorgaan, overeenkomstig onderhavige statuten, een algemene vergadering bijeen te roepen die dient te beraadslagen en te besluiten omtrent de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling. Deze algemene vergadering dient bijeen te komen binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de mededeling. Indien het evenwel de overdracht of overgang van een aandeel van een commanditaire vennoot betreft waarvoor een voorkooprecht van toepassing is, dan kan deze algemene vergadering pas bijeenkomen na het verstrijken van dertig (30) kalenderdagen na de mededeling en uiterlijk binnen een termijn van zestig (60) kalenderdagen na ontvangst van de mededeling. De uitoefening van het voorkooprecht geschiedt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan het bestuursorgaan.

Deze algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de mededeling indien alle vennoten, andere dan de overdrager, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De algemene vergadering dient deze beslissing per aangetekend schrijven aan de overdrager en het bestuursorgaan mee te delen binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na datum waarop de beslissing werd genomen. Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt binnen de gestelde termijn en/of haar beslissing niet meedeelt binnen de gestelde termijn, wordt de overdracht geacht te zijn geweigerd door alle vennoten.

Ingeval van weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, door de algemene vergadering kunnen de betrokken aandelen niet worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Bij weigering van toestemming verplichten de vennoten, die zich tegen de overdracht verzetten, zich ertoe de aandelen aan te kopen tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten. De andere vennoten mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden a rato van het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. De vennoten die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen.

Ingeval van goedkeuring van de overdracht, vermeld in de mededeling, door het bestuursorgaan, dienen de betrokken aandelen te worden overgedragen aan de potentiële verkrijger tegen de in de mededeling vermelde voorwaarden binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na datum waarop de beslissing van de algemene vergadering werd genomen, bij gebreke waaraan de procedure van dit artikel opnieuw moet worden gevolgd.

§ 4. Overdrachtsprijs

De prijs waartegen de aandelen tussen vennoten worden overgedragen, wordt door hen in onderling overleg bepaald. Komen zij niet tot overeenstemming, dan geldt de prijs zoals die door de jaarvergadering, zoals voorzien in onderhavige statuten, werd bepaald. Deze prijs wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan waarbij wordt aangenomen dat er rekening is gehouden met zowel waardeverhogende als waardedrukkende factoren. Indien de jaarvergadering voorafgaand aan de overdracht niet tot een effectieve prijsvaststelling is overgegaan dan wordt de prijs vastgesteld door een deskundige, lid van het Institute for Tax Advisors & Accountants of van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt, behoudens indien deze wordt aangesteld in gemeen overleg tussen de overdrager en de andere vennoten binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van de aandelen, aangesteld door het bestuursorgaan binnen de dertig (30) kalenderdagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van aandelen. Indien het bestuursorgaan niet tot een beslissing kan komen, wordt voornoemde deskundige, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gereede partij, aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats van de zetel van de vennootschap. De deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig (30) kalenderdagen na zijn aanstelling. De kosten van de deskundige verbonden aan de aanstelling van de deskundige zullen door de overdrager en alle andere vennoten worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit.

De overdrager heeft een inkeerrecht en is bijgevolg bevoegd af te zien van de overdracht mits dit geschiedt binnen dertig (30) kalenderdagen nadat hem bekend is gemaakt tegen welke prijs hij de aandelen, waarop de mededeling betrekking heeft, dient over te dragen aan zijn medevennoten. Dit inkeerrecht geldt mutatis mutandis ook voor de vennoten die zich niet verzetten tegen de overdracht.

§ 5. Betaling prijs

De prijs van de aandelen, vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten, toekomende aan de overdrager, aan de niet aanvaarde erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden vennoot is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen één jaar met ingang van de dag van overdracht of van overlijden van de vennoot.

De jaarlijkse interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de wettelijke interestvoet.

Nochtans zullen de aldus door de overnemende of overblijvende vennoten overgenomen aandelen door hen niet mogen overgedragen worden alvorens volledige betaling aan de overdrager, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden vennoot.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling van de prijs.

§ 6. Register van aandelen

Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

TITEL V. BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 12 Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten van de vennootschap, benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 13 Vergoedingen – Kosten en uitgaven

De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van zaakvoerder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de zaakvoerder(s) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Machten – Bevoegdheden

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zijn er twee zaakvoerders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

Artikel 15 Vertegenwoordigingsbevoegdheid – Akten en rechtsvorderingen

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder. Wanneer voor de vennootschap wordt gehandeld, moet een zaakvoerder steeds zijn handtekening laten voorafgaan of laten volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke wordt opgetreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat wordt ondertekend.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoonbaar dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Bij schriftelijke volmacht kunnen welbepaalde taken worden toevertrouwd aan elke persoon die het bestuursorgaan daartoe geschikt acht. De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening) gegeven worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

De zaakvoerders van de vennootschap zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

Artikel 17 Overlijden – Uittreden

Het overlijden of het uittreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, heeft niet de ontbinding van rechtswege van de vennootschap tot gevolg. Zo gaat het eveneens ingeval van onbekwaamheidsverklaring, falen, of onvermogen van een zaakvoerder. Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan diens mandaat van zaakvoerder.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 18 Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van vennoten en zij vertegenwoordigt de commanditaire vennoten tegenover het bestuursorgaan. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan en moeten bijeengeroepen worden op verzoek van elke vennoot. In dit laatste geval zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 19 Oproeping

De oproeping wordt tenminste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten en aan de zaakvoerder(s). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De oproeping vermeldt steeds de agenda. Samen met de oproeping wordt aan de vennoten en aan de zaakvoerder(s) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen die tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, vóór of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel 20 Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke vennoot, indien zulks in de oproeping wordt vereist, uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst, aan het bestuursorgaan zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis brengen. De kennisgeving geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 21 Vertegenwoordiging

Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 22 Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige zaakvoerder of de oudste van de zaakvoerders, of, bij afwezigheid van enige zaakvoerder, door een lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de vennoten mag gekozen worden. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 23 Aanwezigheidslijst – Notulen

Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register.

Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door één zaakvoerder.

Artikel 24 Verdaging van de vergadering

De enige zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke algemene vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een vennoot.

De zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie (3) weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Volmachthouders van vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 25 Beraadslaging

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

Behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de statuten kan de gewone en bijzondere algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van alle zaakvoerders. Is een zaakvoerder niet aanwezig dan kan een tweede vergadering worden belegd, ten vroegste dertig (30) kalenderdagen na de eerste algemene vergadering, deze algemene vergadering beraadslaagt en besluit ook al is een zaakvoerder afwezig.

Een buitengewone algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer zij die aan die algemene vergadering deelnemen ten minste de helft van het aantal aandelen vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van alle zaakvoerders. Is het genoemde quorum.

niet bereikt of is een zaakvoerder niet aanwezig dan is een nieuwe bijeenroeping nodig ten vroegste dertig (30) kalenderdagen na deze algemene vergadering. De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het aantal aandelen maar mits de aanwezigheid van alle zaakvoerders. Is een zaakvoerder niet aanwezig op een buitengewone algemene vergadering dan houdt het vetorecht van de zaakvoerder(s) in dat deze buitengewone algemene vergadering niet tot besluiten kan komen inzake statutenwijziging en handelingen die de belangen van de vennootschap ten aanzien van derden betreffen.

Artikel 26 Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding". De vennoot die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig onderhavige statuten, na te leven. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste tien (10) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar -pandgever uitgeoefend.

Artikel 27 Besluitvorming

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Beslissingen inzake statutenwijzigingen worden genomen bij drie vierde meerderheid van de stemmen en behoeven de instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering kunnen de vennoten en de zaakvoerder(s) eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, met de vraag aan de vennoten en de zaakvoerder(s) om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten en alle zaakvoerders niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING – DIVIDENDEN

Artikel 28 Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag

Het boekjaar begint telkens op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 29 Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering, rekening houdend met de statutaire bepalingen, over de bestemming van de nettowinst. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 30 Dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5) jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 31 Ontbinding – vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel besluit van de algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.

Artikel 32 Benoeming van vereffenaar(s)

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de zaakvoerder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Een

ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestelde voorwaarden.

Artikel 33 Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, of de rechtbank anders besluit.

Artikel 34 Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandeelhouders die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL X. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 35 Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 36 Nietigheden

Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

Artikel 37 Gerechtelijke bevoegdheid

Er wordt exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 38 Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar vennoten of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar venno(o)t(en) of zaakvoerder(s) verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

Artikel 39 Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Deze beslissing en de nieuwe tekst van de statuten wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5. Vijfde besluit: bevestiging bestuursorgaan

De algemene vergadering bevestigt dat de huidige zaakvoerder, te weten: mevrouw Stéfanie PITTELLIOEN, wonende te 8900 Ieper, Bardoncstraat 3 in functie blijft.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. Zesde besluit: adres van de zetel

Voor zoveel als nodig, verklaart de algemene vergadering dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 8900 Ieper, Bardoncstraat 3.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. Zevende besluit: bijzondere volmacht en volmacht administratieve formaliteiten

De algemene vergadering geeft opdracht en in zoverre nodig volmacht aan het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren. Er wordt tevens volmacht verleend aan het bestuursorgaan om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en om het nodige te doen voor de neerlegging van de notulen van de vergadering met een uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad samen met de gecoördineerde statuten, op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de commanditaire vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de commanditaire vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



BV "DEVEFISCO" (vast vertegenwoordigd door de heer Koen Debeuf), handelend als bestuurder van de BV "BK plus", met zetel te 8800 Roeselare, Rumbeksesteenweg 380 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0673.838.808.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

8.Achtste besluit: rondvraag

Er worden geen bijkomende punten behandeld.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

BV "BK Plus"

bijzondere volmachthebber

vertegenwoordigd door haar bestuurder

BV "DEVEFISCO"

op haar beurt vast vertegenwoordigd door

de heer Koen DEBEUF

Tegelijk hiermee neergelegd:

- notulen buitengewone algemene vergadering dd 23/11/2023;
- gecoördineerde statuten.

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

Verso : Naam en handtekening