



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 1 FEB. 2024

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0701 766 294

Naam

(voluit) : HGOVAERE

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wandelinglaan 40, 8520 Kuurne

Onderwerp akte : aanpassing aan Wetboek van vennootschappen en verenigingen - statutenwijziging - zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap "HGOVAERE", gehouden op de zetel van de vennootschap op 13 december 2023:

1.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 betreffende het in overeenstemming brengen van de statuten van de vennootschap met 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 in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire vennootschap (afgekort 'CommV'), te behouden.

2.Beslissing om de statutair onbeschikbare inbreng beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering stelt vast dat in de oprichtingsakte de inbrengen door de oprichters worden omschreven als statutair kapitaal, en bevestigt voor zover als nodig dat deze conform het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en rekening houdende met boekhoudkundige verwerking van de inbrengen, dienen te worden gelezen als onbeschikbare inbrengen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierna om de aangelegde statutair onbeschikbare inbreng op te heffen en deze beschikbaar te maken voor uitkering.

3.Aanpassing van de statuten aan de voormelde besluiten en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen (waarbij het voorwerp niet wordt gewijzigd), die in overeenstemming zijn met de vigerende wetgevingen (onder meer schrapping van de term "handels" ingevolge de afschaffing van het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen) en in het bijzonder met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg hiervan worden de bestaande statuten van de vennootschap integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten van een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap zal gelden, te weten:

Deel I: benaming, zetel, duur, voorwerp

Artikel 1: Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap, afgekort CommV.

Zij draagt de naam "HGOVAERE".

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

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaand van de vennootschap, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "commanditaire vennootschap" of door de afkorting "CommV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de vermelding van de zetel van de rechtbank

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Indien van toepassing, dienen ook het e-mailadres en de website van de vennootschap te worden vermeld.

Artikel 2: Zetel

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

De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de zaakvoerder(s) vereist geen statutenwijziging. Indien de zetel echter verplaatst wordt naar een ander Gewest, en/of indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen, bij eenvoudig besluit, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3: Duur

De vennootschap wordt aangegaan voor een onbepaalde duur.

Elk van de vennoten kan haar eenzijdig opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes (6) maanden. De vennoot dient voorafgaand aan de opzegging zijn medevennoten per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen.

Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het voorwerp.

- Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminars op het gebied van management;

- 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; het beheren van intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen);

- Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting: technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies, evenals iedere materiële ondersteuning dienaangaande;

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en elke wijze van vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel;

- De aankoop en verkoop van nieuwe of tweedehandse motorvoertuigen, zowel in groot als in kleinhandel;

- Het uitvoeren of laten uitvoeren van onderhouden en herstellingen betreffende carrosseriewerk, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, anti-roest behandeling, olie verversen, spuiten en verven, vervangen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten, wassen, enzovoort;

- Het vervaardigen of laten vervaardigen van carrosserieën en aanhangwagens;

- Het aankopen, verkopen, huren en verhuren en ter beschikking stellen van racewagens, onderdelen en benodigdheden voor wedstrijden, publiciteit en rijopleidingen op het circuit;

- Het voeren van publiciteit via de autosport en andere;

- Het organiseren van wedstrijden, racewedstrijden, autosportevents, sponsordagen, beurzen, markten,.... in de ruimste zin van het woord.

- Publiciteit, media en marketing in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp in de meest ruime betekenis van het woord:

- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen van opstalrechten, de verkaveling en,

in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van

derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;

-Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;

-De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;

-De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

-Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;

-Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft.

Deel II: vennoten, vennootschapsvermogen en aandelen

Artikel 5: Vennoten

Er zijn twee soorten vennoten: gecommanditeerde vennoten en commanditaire vennoten.

De gecommanditeerde vennoot is: de heer Henri GOVAERE, voornoemd.

De gecommanditeerde venno(ot)(en) is/zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden.

De commanditaire vennoten kunnen niet onbeperkt aansprakelijk gesteld worden jegens derden voor de verbintenissen van de vennootschap. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van hun inbreng.

De commanditaire vennoten zullen hun naam niet voeren in de naam van de vennootschap en zij zullen zich niet inlaten met het extern bestuur van de vennootschap.

De machten van de commanditaire vennoten bestaan in:

-De controle van de vennootschap;

-Het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s);

-De goedkeuring omtrent de vervreemding van financiële vaste activa;

-Het stemrecht in de algemene vergadering

Zowel de commanditaire als de gecommanditeerde vennoten verbinden zich ertoe geen zelfstandige activiteiten uit te oefenen die op enige manier concurrerend zijn aan die van de vennootschap.

Artikel 6: Vennootschapsvermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.

Artikel 7: Aandelenregister

De aandelen zijn altijd op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt er een aandelenregister bijgehouden. Dat register bevat:

1.De nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2.De datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;

3.Het aantal aandelen waar elk vennoot houder van is of wordt, met datum van verkrijging;

4.De gedane stortingen; en

5. De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, of ondertekend door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Artikel 8: Overdracht van aandelen

a) Overgang van aandelen onder levenden

Elke vennoot kan zijn/haar aandelen in de vennootschap overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde, onder voorbehoud van hetgeen bepaald onder punt b) 'voorkeurrecht van de vennoten'.

b) Voorkeurrecht van de vennoten

De aandelen kunnen slechts onder levenden worden overgedragen nadat zij bij voorkeur voor overname zijn aangeboden aan alle vennoten. Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:

De vennoot die één of meer aandelen wil overlaten aan een andere vennoot of een derde, moet de zaakvoerder of het college van zaakvoerders hierover schriftelijk inlichten.

In deze kennisgeving vermeldt hij/zij het aantal, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, de voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende vennoot of aanvaarde kandidaat-vennoot.

Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de zaakvoerder of het college van zaakvoerders de inhoud van dit schrijven aan de andere vennoten bekend.

Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans gegeven bij voorkeur, de aandelen waar het over gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.

Indien één of meer vennoten het hun geboden voorkeurrecht niet uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht van de andere vennoten.

Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is tussen de gegadigde vennoten, gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna alle aandelen worden gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe aandelen gelijk aan het kleinste onderaandeel en omwisseling van de bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen even zoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig zijn om een volledig aandeel te vormen.

De vennoot die van zijn/haar recht van voorkeur gebruik wil maken, moet er, op straffe van verval, de zaakvoerder of het college van zaakvoerders over inlichten binnen de vijftien (15) kalenderdagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders.

Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent, worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s)/kandidaat-venno(o)t(en) eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij éénparigheid van stemmen van alle gecommanditeerde vennoten en met gewone meerderheid van de commanditaire vennoten deze overnemer(s) afwijst als venno(o)t(en).

Daartoe moet de zaakvoerder of het college van zaakvoerders of de gecommanditeerde vennoot/vennoten het voorstel van overdracht op de agenda plaatsen van een bijzondere algemene vergadering, die in elk geval moet worden gehouden binnen de drie weken na ontvangst van de kennisgeving door de vennoot die zijn/haar aandelen wenst over te dragen.

Indien de vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, moet dezelfde vergadering besluiten dat het recht op overname van het aandeel van de uittreedende vennoot definitief is en moet zij een kandidaat-overnemeraanwijzen die bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals dit hierna wordt uiteengezet.

Wordt de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-overnemer binnen de veertien (14) kalenderdagen na zijn/haar aanwijzing niet bereid gevonden tot overname van de aandelen, dan heeft de uittreedende vennoot of diens vertegenwoordiger(s) recht op de waarde van de aandelen. De waarde van deze aandelen wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebrek aan akkoord wordt de prijs vastgesteld door twee deskundigen, van wie er één wordt aangewezen door de vennootschap en één door de uittreedende vennoot.

Komen de twee deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een scheidsrechter aan die de prijs definitief zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep openstaat.

Raken zij niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal deze op verzoek van de meest gerede partij aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste zes (6) maanden na de uitdrukking vastgesteld zijn.

c) Vorm van overdracht

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.

d) Overgang van aandelen bij overlijden

Het aandeel/de aandelen van de overleden vennoot gaat/gaan over op zijn erfgenamen of legatarissen indien door de andere vennoten, bij éénparigheid van stemmen van alle gecommanditeerde vennoten en met gewone meerderheid van de commanditaire vennoten deze overnemer(s), wordt beslist om hen te aanvaarden als nieuwe venno(o)t(en) en dit uiterlijk binnen de drie (3) maanden na het overlijden van de vennoot.

Indien een erfgenaam of legataris geen interesse heeft om als vennoot toe te treden tot de vennootschap kan hij ten alle tijde volgens de procedure bepaald in artikel 16 en 17 van deze statuten uittreden.

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

e) Publiciteit van overdracht

Elke overdracht van aandelen van een gecommanditeerde vennoot zal het voorwerp uitmaken van publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deel III bestuur en controle

Artikel 9: Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één zaakvoerder, welke zowel een gecommanditeerde vennoot als een derde (niet-vennoot) kan zijn.

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder-gecommanditeerde vennoot:

☐ De heer Henri GOVAERE, voornoemd.

De statutaire zaakvoerder is enkel afzetbaar wegens wettige redenen en bij éénparigheid van stemmen.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, onbekwaamheid of elke andere verhlndering van de zaakvoerder.

Als opvolgend statutair zaakvoerder is aangesteld: de heer Jan Govaere, wonende te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40. Hij volgt van rechtswege de zaakvoerder op wanneer deze overlijdt en/of permanent onbekwaam is en vervangt hem van rechtswege wanneer deze in tijdelijke onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

Het mandaat van zaakvoerder(s) wordt verleend voor onbepaalde duur.

Het mandaat van zaakvoerder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De vennoten verklaren uitdrukkelijk dat het mandaat van de zaakvoerder(s) niet beëindigd zal worden, indien een van de vennoten onbekwaam zou worden.

Zowel de benoeming als het ontslag van een zaakvoerder zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 10: Bestuurdersbevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Deel IV algemene vergadering

Artikel 11: Bijeenroeping en agenda

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

Artikel 12: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Gewone 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 tweede zaterdag van de maand december om 10:00 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).

Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

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 de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

Artikel 13: 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 vóór 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 vóór 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.

Artikel 14: 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 éénparigheid van stemmen van alle gecommanditeerde vennoten en met gewone meerderheid van de commanditaire vennoten.

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 zaakvoerder(s) kan (kunnen) ervoor kiezen om een algemene vergadering op afstand te organiseren, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. De vennoten moeten minstens in staat zijn om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

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.

Deel V: uitsluiting en uittrekking

Artikel 15: Uitsluiting

De algemene vergadering kan beslissen tot uitsluiting van een vennoot mits een beslissing genomen met unanimité van stemmen door de (andere) gecommanditeerde vennoten.

Artikel 16: Uittreding

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

Artikel 17: Scheidingsaandeel

De uittredende/uitgesloten vennoot heeft het recht op een scheidingsaandeel lastens andere vennoten, dat gelijk is aan een evenredig deel dat zijn aandeel vertegenwoordigt in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de laatst goedgekeurde balans.

De waarde van het scheidingsaandeel wordt aan de uittredende of uitgesloten vennoot betaald ten laatste drie (3) maanden na de effectieve uittreding/uitsluiting.

De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft hoofdelijk en onbeperkt gehouden tot de schulden en aangegane verbintenissen ten aanzien van een derde-contractant die dateren van voor de tegenwerpelijheid van de overdracht.

Deel VI: boekjaar - jaarrekening

Artikel 18: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli tot 30 juni van ieder jaar.

De boekhouding wordt ieder jaar op 30 juni afgesloten. De zaakvoerder(s) maakt (maken) de inventaris, de balans en de winst- en verliesrekening op.

Deel VII: Verdeling van het resultaat

Artikel 19: Verdeling van het resultaat

Het batig saldo van de resultatenrekening waarnaar de balans verwijst, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.

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

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen. In dat geval zullen de eventuele verliezen, wanneer deze niet door de vennootschap zelf kunnen worden gedragen, ten laste vallen van de gecommanditeerde vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Deel VIII ontbinding - vereffening

Artikel 20. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden:

1. Door het verstrijken van haar duurtijd
2. Door het materieel of juridisch tenietgaan van de zaak of door het voltrekken van de verrichting, indien zij uitsluitend werd opgericht met het oog op de exploitatie van die zaak of het stellen van die verrichting.
3. Door de beslissing van de vennoten genomen met unanimité van stemmen.
4. Door de verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde van de overeenkomst
5. Door overlijden van één van de vennoten, behoudens andersluidende bepalingen in art.9

De vennootschap wordt evenwel niet ontbonden:

- 1) Bij vereffening, het faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot
Bij vereffening, faillissement of kennelijk onvermogen van een van de vennoten zal de vennootschap blijven voortbestaan onder de resterende vennoten.
De procedure van de uitsluiting zoals omschreven in art.15 en 17 zal dan van toepassing zijn.
- 2) Bij onbekwaamheid van een vennoot;
Bij onbekwaamheid van een vennoot zal de vennootschap blijven voortbestaan onder de resterende vennoten, behoudens andersluidende bepalingen voorzien in een zorgvolmacht in hoofde van de onbekwame vennoot.
De procedure van de uitsluiting zoals omschreven in art.15 en 17 zal dan van toepassing zijn.
Indien, door het wegvallen van een of meerdere venno(o)t(en), het aantal vennoten zakt onder twee, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 21. Wanprestatie van een vennoot

Ingeval van wanprestatie van één vennoot kan/kunnen de andere venno(o)t(en) vorderen dat de vennootschap enkel jegens hem wordt ontbonden voor zover de vennootschap kan blijven voortbestaan en de verwezenlijking van haar voorwerp niet onmogelijk wordt.

Artikel 22. Vereffenaar - Vereffening

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn bij de ontbinding van de vennootschap de zaakvoerder(s) die op dat tijdstip in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

Hij heeft / Zij hebben de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan vereffenaars toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist.

De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in hun verhouding tot hun aandeel in het vennootschapsvermogen. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen. In dat geval zullen de eventuele verliezen, wanneer deze niet door de vennootschap zelf kunnen worden gedragen, ten laste vallen van de gecommanditeerde vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Ingeval een vennoot slechts zijn nijverheid heeft ingebracht, wordt zijn aandeel geregeld alsof zijn inbreng gelijk was aan de kleinste inbreng anders dan in nijverheid.

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Deel IX diversen

Artikel 23: Bevoegde rechtbank

Alle geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of zaakvoerders en gewezen zaakvoerders, tussen zaakvoerders en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Artikel 24: Keuze van woonplaats

Iedere zaakvoerder, vennoot, commissaris, of vereffenaar die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Iedere zaakvoerder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Deze woonplaatskeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.

Artikel 25: Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

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

4. Wijziging van het adres van de zetel naar: 8500 Kortrijk, Klaverstraat 10

De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te verplaatsen vanaf heden naar: 8500 Kortrijk, Klaverstraat 10.

5. Volmacht tot coördinatie van de statuten en neerlegging

De algemene vergadering gelast de zaakvoerder(s) met de uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, welke tekst samen met een uittreksel van de genomen beslissingen zal neergelegd worden ter griffie met het oog op de opname van de gecoördineerde tekst van statuten in het vennootschapsdossier van de vennootschap zoals gehouden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de publicatie ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

6. Bijzondere volmacht

De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Céline VOET of mevrouw Justine OPSOMER, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

Voor gelijkvormig afschrift

Céline Voet

i.o VGD Accountants en Belastingconsulenten BV

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten d.d. 13 december 2023
- Gecoördineerde tekst van de statuten