



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

be
a
B
Stz



24045425

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

26 JAN. 2024

Griffie

Ondernemingsnr: 0831.258.326

Naam:

(voluit): **Wallaert Bjorn**

(verkort):

Rechtsvorm: **CommV**

Volledig adres v.d. zetel: **Torhoutbaan 52, 8480 Ichtegem**

Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen) –

**Voorwerp – Zetel - Algemene vergadering – Inbreng – Aandelen –
Benoemingen**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 27 november 2023 inzake de aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de CommV "Wallaert Bjorn", met zetel te Torhoutbaan 52, 8480 Ichtegem, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0831.258.326 en met BTW-nummer BE0831.258.326.

Opgericht blijkens onderhandse akte d.d. 25 oktober 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 december 2010 onder nummer 2010-12-01/0174800, en waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven doch de zetel bij beslissing van 19 september 2022 werd gewijzigd, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 2022 onder nummer 2022-12-08/0144645.

Samenstelling van de algemene vergadering

Zijn aanwezig de volgende vennoten, die verklaren volgend aantal aandelen te bezitten:

De heer Wallaert Bjorn, wonende te Torhoutbaan 52, 8480 Ichtegem, en geboren te Oostende op 26 maart 1979.

Eigenaar van 999 aandelen in volle eigendom, gecommanditeerde of beherende vennoot.

De heer Wallaert Noël, wonende te James Ensorlaan 24, 8480 Ichtegem, en geboren te Torhout op 9 juni 1954.

Eigenaar van 1 aandeel in volle eigendom, commanditaire of stille vennoot.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Hetzij in totaal 1000 aandelen, vertegenwoordigd het totaal aantal uitgegeven aandelen.
De vennootschap heeft op heden geen statutaire zaakvoerder(s) aangesteld.

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 20 uur en wordt voorgezeten door De heer Wallaert Bjorn.
Gelet op het aantal aanwezigen, wordt er verder niet overgegaan tot de vorming van een bureau.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten, vertegenwoordigend de totaliteit van de uitgegeven aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden over de formaliteiten van de bijeenroeping.

De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

De besluiten dienen te worden genomen met meerderheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen in de gecoördineerde statuten. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Opsomming der agendapunten

De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende agendapunten:

1. Toepassing van artikel 39, §1, 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;
2. Vaststelling en eventuele vrijstelling van volstorting van de inbrengen;
3. Aanpassing van de statuten aan voormelde besluiten en aan de vigerende wetgeving en meer in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij wet van 23 maart 2019, volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling van de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap als zijnde een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire vennootschap;
4. Volmacht tot coördinatie en neerlegging van de statuten;
5. Vaststelling van het adres en e-mailadres van de vennootschap;
6. Vaststelling van de benoeming(en)

Beraadslaging, beslissingen en stemming

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV

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 ("WVV") en haar rechtsvorm te behouden, zijnde een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire vennootschap.

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.

2. Tweede beslissing: Vaststelling en eventuele vrijstelling van volstorting van de inbrengen

De algemene vergadering stelt vast dat de inbrengen thans 1.000,00 EUR bedragen, waarvan 1.000,00 EUR werd volstort bij oprichting.

De inbreng van de gecommanditeerde vennoot Wallaert Bjorn bedraagt 999,00 EUR en die van de commanditaire vennoot Wallaert Noël bedraagt 1,00 EUR.

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

3. Derde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering met unanimité van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV. 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 vanaf voormelde bekendmaking, te weten:

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap, afgekort CommV. Zij draagt de naam "Wallaert Bjorn".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaand van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door 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 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel en, indien nodig, het Gewest van de vennootschap binnen België te verplaatsen.

Het besluit tot wijziging van het Gewest impliceert een statutenwijziging bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Het bestuursorgaan is bevoegd om, in afwijking van deze statuten, tot deze statutenwijziging te beslissen voor zover de verplaatsing niet tot gevolg zou hebben dat de taal van de statuten wijzigt. Indien dit wel het geval zou zijn, dan is deze bevoegdheid voorbehouden aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan, bij eenvoudig besluit, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het buitenland waar en wanneer zij het nodig acht.

Artikel 3. Duur

De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting.

Indien één of meerdere van de vennoten zouden wegvallen, ongeacht om welke reden, blijft de vennootschap voortbestaan onder de resterende vennoten. Indien, door het wegvallen van een of meerdere vennoten, het aantal vennoten zakt onder twee, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 4. Voorwerp

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

- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Plaatsen van vloerbedekking in hout of andere materialen;
- Isolatiwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord zo ook daken, muren, vloeren, plafonds, koelkamers en-pakhuizen, verwarmingsleidingen, aanbrengen in gebouwen van thermische - en isolatie tegen geluid en trillingen;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Ruimen van vervuilde gebouwen;
- Aannemer van schilderwerken in de meest uitgebreide zin zowel binnen als buiten;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van geulen en sleuven, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Installatie van ventilatiesystemen in de ruimste zin van het woord;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz;
- Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
- Isolatiwerken van binnen- en buitengevels;

- Bouwpromotor en geregistreerde bouwpromotor;
- Projectontwikkeling in de ruimste zin voor woningbouw, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet residentieel en residentieel,...;
- Coördinatie van bouwactiviteiten in de ruimste zin;
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- Onderneming voor verkavelingprojecten;
- Bouw van gebouwen in de ruimste zin, ontwikkeling van bouwprojecten, huizen, appartementen, volgens diverse formules ook "sleutel op de deur", ruwbouw;
- De algemene aanneming van bouwwerken in de ruimste en breedste zin van het woord alsook van gedeeltelijke bouwwerken en herstelling;
- Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van alle soorten gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen;
- Bouwen van individuele huizen;
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen;
- Algemeen aannemer;
- Slopen van gebouwen;
- Schatten en evalueren van onroerend goed;
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Stukadoerswerken, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Crepi- en kaleiwerken;
- Pleisterwerken in de ruimste zin;
- Gevelreiniging;
- Injecteren van muren;
- Installatie van garagepoorten, luiken, antennes, liften en roltrappen, lichtreclames, stores en zonneschermen;
- Installatie van zonnepanelen, zonneboilers,...;
- Schrijnwerk van hout of kunststof;
- Elektrotechniek;
- Metaalschrijnwerk;
- Boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enz van metalen stukken;
- Installatieactiviteiten centrale verwarming, gastoestellen, sanitair, zonnecollectoren;
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies en waterdichtmakingsactiviteiten;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Onderneming voor het aanbrengen van chappe;
- Uitvoeren van metselwerken;
- Diverse werkzaamheden bouw;
- Afwerking en restauratie van gebouwen, overige werkzaamheden in de afwerking in de meest uitgebreide zin van het woord;
- De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. In de ruimste zin van het woord;

- Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Drainage van alle gronden;
- Ruimen van waterlopen, sloten;
- Bouwen van autowegen en andere wegen en paden;
- Activiteiten van decorateur-etalagisten;
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- De groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), aanhangwagens, opleggers, caravans, alle motorvoertuigen, enzovoort;
- Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's, inclusief banden;
- Groot- en kleinhandel in motorrijwielen, in de onderdelen ervan en de reparatie ervan;
- Onderhoud, revisie en reparatie van auto's, daarin begrepen: reparatie van mechanische onderdelen en van de elektrische installatie, het wassen, antiroestbehandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Werkplaats voor het herstellen van koetswerk, carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
- De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
- De kleinhandel in brandstoffen, ook LPG, motorbrandstoffen, tevens voor auto's en motorrijwielen;
- Uitbating van hotels, bed en breakfast, kamerverhuur, in de ruimste zin van het woord;
- Tea-room, café en bars, discotheken, dansings en dergelijke;
- Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;
- Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
- Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeven van culturele activiteiten;
- Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enz;
- Levering van voeding aan huis, traiteur;
- Superette in om het even welke goederen;
- Overige persoonlijke diensten;
- De schoonheidsverzorging, pedicure, manicure, massages, wellness, sauna, fitnesscentrum, zonnebankcenter;
- Het zetten van kunstnagels en handel in producten hiervoor;
- Aanleg en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Landschapsverzorging;
- Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz;
- Andere reinigingsactiviteiten;
- Reiniging van interieur en exterieur (gevels) van alle gebouwen: kantoren, huizen, fabrieken, werkplaatsen,...;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;

- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- Algemene audit-activiteiten ;
- Technische testen en toetsen, analyse in de ruimste zin, labotesten en analyse, statische analyse van de resultaten van het onderzoek,enz...;
- Reparatie en installatie van machines en apparaten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Adviesbureau mbt energie-audits, epb verslagen en dit in de ruimste zin van het woord;
- Markt- en opinieonderzoekbureaus : omvang-ontvangst-bekendheid-koopgewoonten-ontwikkeling nieuwe producten, verkoopbevordering, enz...;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
- Terbeschikkingstelling van personeel;
- Overige persoonlijke diensten;
- Holdings, managementactiviteit holdings : het tussenkomst dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen bedrijven op grond van of controle kapitaal enz...;
- De vennootschap kan eigendom of andere zakelijke rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord;
- Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële activa;
- Detailhandel in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen;
- Het ontwerpen, verkopen, verhuren en leasen van diverse goederen zoals machines en werktuigen alsook andere materiële goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken. Daarnaast mag de onderneming ook klein- en groothandel en detailhandel voeren alsook ontwerpen, verkopen, verhuren en leasen van andere roerende goederen, zowel fysiek als online (webshop) en de import en export van goederen en diensten verrichten. Deze goederen kunnen zijn, deze opsomming niet beperkend: schoonheidsproducten, decoratie- en kunstmateriaal, kunstvoorwerpen, decoratieartikelen en geschenken. De onderneming mag kortom alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen, herstellen en ruilen. De onderneming kan hierbij eveneens optreden als handelsbemiddelaar in goederen, alsook als handelsagent, handelscommissionair en expéditeur zowel in binnen-als buitenland;
- Het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer/syndicus, bouwen, verbouwen, schatten, verfraaien, aanpassen, inrichten, onderhouden, ontwikkelen, verkavelen, prospecteren, uitbaten en valoriseren van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen van alle aard in de ruimste zin van het woord zoals handelspanden, opbrengsteneigendommen, horecagebouwen, weiden, (land)bouwgronden, landbouwbedrijven e.d. alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband

- staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen en het aanleggen en oordeelkundig uitvoeren van een patrimonium bevorderen;
- De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, en andere onroerende goederen;
 - De onderneming mag tevens ten voordele van derden, haar zaakvoerder en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, alsook voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake;
 - 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 onderneming mag ook op lange termijn aandelen aanhouden die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
 - Het uitvoeren van alle commerciële, industriële of financiële handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de onderneming;
 - Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
 - De onderneming mag optreden als adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, human resources consulting en ondersteuning alsook het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. De onderneming kan ook optreden als adviesbureau voor bedrijfsvoering, onderzoek en ontwikkeling, consult, prospectie, raadgeving, engineering, consultancy, planning, organisatie, toezicht, informatieverschaffing alsook voor het verschaffen van coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, administratie, financieel, fiscaal en juridische productieprocessen m.i.v. het geven van presentaties, webinars, opleidingen, voordrachten en workshops;
 - De onderneming mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen m.i.v. het ter beschikking stellen van management en het vertegenwoordigen van bedrijven. De onderneming 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. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en

de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen;

- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhouding, het algemeen bestuur, het verlenen van intellectuele administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden. De onderneming kan hierbij optreden als markt- en opinieonderzoeksbureau om de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst, bekendheid, koopgewoonten, ontwikkeling van nieuwe producten, verkoopbevordering e.d. met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten. De onderneming kan hierbij onderzoek verrichten naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren uitvoeren en overige zakelijke dienstverlening verrichten m.i.v. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media alsook het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, e.d.;
- De onderneming mag tot slot ook volgende activiteiten uitvoeren: alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende dienstverlening, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en alle andere mogelijke advies-en/of dienstverlenende functies uitvoeren;

Bovenvermelde opsomming is niet verklarend of beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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 5. Vennootschapsvermogen en inbrengen

De inbreng is vastgesteld op duizend euro (1.000,00 EUR) vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde en is als volgt onderschreven:

- Wallaert Bjorn: 999,00 euro (999 aandelen)
- Wallaert Noël: 1,00 euro (1 aandeel)

De inbreng is volledig geplaatst en volstort.

De aandelen zijn altijd op naam en elk aandeel geeft binnen de vennootschap recht op één stem.

De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in een (elektronisch) aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap zal worden bewaard en aldaar raadpleegbaar zal zijn.

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 elke 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 levenden, of ondertekend door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot één enkele persoon aangewezen is, om ten aanzien van haar de eigenaar van het aandeel te zijn.

Artikel 6. Aansprakelijkheid vennoten

Artikel 6.1. Gecommanditeerde vennoten

De gecommanditeerde of beherende vennoot is persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden en verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 6.2. Commanditaire vennoten

De commanditaire of stille vennoot is slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die hij/zij beloofd hebben/heeft te zullen inbrengen, tenzij de wet anders voorziet. De stille vennoot stelt geen enkele daad van bestuur maar zal het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. 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.

Artikel 7. Algemene vergadering

Artikel 7.1. Bijeenroeping en agenda

De uitnodigingen tot de algemene vergadering zullen gedaan worden per brief of per e-mail met ontvangstbevestiging indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in Art. 2:31 en 2:32 WVV, ten laatste acht (8) dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient (i) de datum, (ii) het uur, (iii) de plaats en (iv) de agenda te worden vermeld. Bij algemeen mondeling akkoord tussen de vennoten, kan evenwel afgezien worden van deze formaliteit doch in dat geval dient hiervan schriftelijk melding te worden gemaakt in de notulen.

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

Indien nodig en nuttig kan voor de aanvang van de vergadering een bureau worden samengesteld bij besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt in dat geval voorgezeten door een van de aanwezige vennoten. Deze voorzitter duidt op zijn beurt een secretaris en, zo nodig, een stemopnemer aan die vennoot zijn.

Artikel 7.2. Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen op uitnodiging van de zaakvoerder(s) en wordt gehouden binnen de wettelijk opgelegde termijn op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag op dezelfde plaats en hetzelfde uur.

De agenda van de jaarvergadering omvat minstens de bespreking en de al of niet goedkeuring van de resultaten, de bestemming van de winst en de eventuele kwijting aan de zaakvoerder(s).

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over onder meer de volgende aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten:

- Het wijzigen van de statuten;
- Het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het goedkeuren en bekrachtigen van de jaarrekening en de begroting;
- De bestemming van de beschikbare winst;
- De vaststelling van het salaris van de zaakvoerder;
- De ontbinding van de vennootschap;
- De herstructurering van de vennootschap;
- Alle overige aangelegenheden die de wet of statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 7.3. 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 is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die één vijfde van de geplaatste inbreng vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

Tenminste de helft van de aandelen die de gehele inbreng vertegenwoordigen moeten op de bijzondere algemene vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 7.4. Toelatingsvoorwaarden en vertegenwoordiging

Het recht tot deelname aan de algemene vergadering wordt bepaald door de inschrijving van de houder van de aandelen in het (elektronisch) aandelenregister van de vennootschap, ten laatste drie (3) dagen voor de algemene vergadering. Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per volmacht, al dan niet gegeven aan een vennoot, stemmen. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat ze worden neergelegd, op de door haar bepaalde plaats, en dit drie (3) dagen voor de algemene vergadering.

Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier met volgende vermeldingen: de voornamen en naam of de maatschappelijke benaming van de vennoot, zijn woonplaats of zijn zetel, het aantal aandelen waarvoor hij/zij 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 7.5. Besluitvorming

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

Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die niet vermeld staan op de agenda, behalve indien alle vennoten daar anders unaniem over beslissen.

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.

De besluiten van de algemene vergadering worden in regel genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien. De besluiten worden geldig genomen door de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.

Besluiten die betrekking hebben op een statutenwijziging of een vervroegde ontbinding van de vennootschap, worden eveneens geldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden door de leden van het bureau, en indien geen bureau werd samengesteld, door alle aanwezige en geldig vertegenwoordigde vennoten. De besluiten 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. Bij staken van stemmen worden de desbetreffende voorstellen verworpen.

Artikel 8. Controle

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 Art. 3:68 WVV. Hij mag zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door externen.

Artikel 9. Bestuursorgaan en vertegenwoordiging

Artikel 9.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet beherende vennoot, te benoemen door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van het mandaat. Indien er geen duur werd bepaald, dan wordt de zaakvoerder geacht benoemd te zijn voor onbepaalde duur.

Artikel 9.2. Duur en ontslag

Een zaakvoerder kan, te allen tijde, en zonder het besluit te moeten rechtvaardigen, ontslaan worden middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Een zaakvoerder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging. Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de zaakvoerder(s) de door hem of haar gemaakte kosten gemaakt in dienst van de vennootschap terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende stukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.

Artikel 9.3. Bevoegdheid

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan heeft bijgevolg de residuaire bevoegdheid.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn benoemd, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser en verweerder.

Een zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Hij/zij mag enkel bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen toekennen.

De vennootschap blijft voortduren bij overlijden, de vereffening, onbekwaamverklaring of verhindering van de zaakvoerder(s).

Artikel 10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober van elk jaar tot dertig september van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, ma(a)k(t)(en) de zaakvoerder(s) de inventaris, balans en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze jaarrekening moet binnen de wettelijk opgelegde termijn ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 11. Winstverdeling, reservering en verliezen

De algemene vergadering beslist over de winstbestemming en de reservevorming. De winst kan onder de vennoten verdeeld worden en in voorkomend geval gebeurt dit naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

De algemene vergadering kan bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen. Zij kan eveneens beslissen de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk uit te keren hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar hetzij bij gebrek aan winst.

Onverminderd de persoonlijke, hoofdelijke en onbeperkte gehoudenheid van de beherende vennoten ten aanzien van derden, zullen de verliezen, bij besluit van de algemene vergadering, onder de vennoten verdeeld worden in verhouding tot hun aandelenbezit. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

Het toekennen van tussentijdse dividenden en interim-dividenden is mogelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 12. Bevoegde rechtbank

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

Artikel 13. Keuze van woonplaats

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

Artikel 14. Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing. De bepalingen van de wet waarvan niet is afgeweken, worden geacht te zijn opgenomen in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de wet worden voor niet geschreven gehouden.

4. Vierde beslissing: Volmacht tot coördinatie en neerlegging van de statuten

De vergadering gelast de zaakvoerder met de uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap en met de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van onderhavige akte en van een uittreksel van deze notulen met het oog op de publicatie ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het geven of behouden van een volmacht aan Acfibota BV met zetel te Oostendesteenweg 185 B0002, 8480 Ichtegem, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0463.430.069, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen zowel voor de vennootschap als haar zelfstandigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Unisono, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank der Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, Banken, Verzekeraars, Notarissen, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, e-Box, Overheidsdiensten en Ministeries of andere derden, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking of publicatie van de formaliteiten van de vennootschap.

Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking of 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.

5. Vijfde beslissing: Vaststelling van het adres en e-mailadres van de vennootschap

De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.

Voor zoveel als nodig of nuttig verklaart de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order bevindt op het adres: Torhoutbaan 52, 8480 Ichtegem.

Het officiële e-mailadres waarop de vennootschap conform Art. 2:31 WVV kan worden gecontacteerd is wallaert.bjorn@gmail.com. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.

Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de website en het e-mailadres te wijzigen. Deze wijziging dient overeenkomstig Art. 2:32 WVV worden meegedeeld aan de vennoten, leden of houders van effecten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



6. Zesde beslissing: Vaststelling van de benoeming(en)

Na de aanneming van de nieuwe statuten van de vennootschap bevestigen de vennoten de benoeming of het behoud van de niet-statutaire zaakvoerder(s) zijnde:

De heer Wallaert Bjorn, wonende te Torhoutbaan 52, 8480 Ichtegem, benoemd als niet-statutaire zaakvoerder dd. 25 oktober 2010.

Hij wordt/blijft benoemd voor een onbepaalde termijn, ingaand op datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de vennoten en de zaakvoerder naar de eerder door hen gemaakte afspraken, zoals hierboven vastgesteld. De vergadering besluit met unanimité van stemmen dat deze afspraken onder huidig mandaat van de zaakvoerder(s) onverkort van toepassing blijven.

Slotverklaring

De agenda aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en door de vennoten.

Gelijktijdig hiermee neergelegd: Gecoördineerde statuten dd. 27 november 2023.

De voorzitter

Wallaert Bjorn

De vennoten

Wallaert Bjorn

Wallaert Noël

De niet-statutaire zaakvoerder

Wallaert Bjorn