



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24051645

neergelegd ter griffie

18 MAART 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffie HASSELT

Ondernemingsnr : **0473 947 542**

Naam

(voluit) : **DC CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **Herckenrodestraat 25 - 3550 Heusden-Zolder**

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De enige zaakvoerder heeft op 27/11/2023 volgende beslissing genomen:

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel naar 3500 Hasselt, bedrijfsstraat 2 bus 9.
De wijziging gaat in vanaf heden.

Tevens op 27/11 ten maatschappelijke zetel werd tijdens de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen goedgekeurd:

Eerste besluit : Aanpassing voorwerp.

Het voorwerp luidt vanaf heden als volgt:

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

- Tussenpersoon in de handel, als makelaar, commissionair, import-export, klein- en groothandel en de verhuur van goederen o.m. elektronische machines, zoals computers, tekst- en gegevensverwerkers (data-systems) en hun randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdelen, benodigheden en software en van Communicatieapparatuur;
- Vervaardigen van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekst- en gegevensverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enz.;
- Alle programmeringen, systeemanalyse, installatie, bediening en opleiding van computers van iedere aard en capaciteit en van gebruik van software;
- Ontwerpen en programmeren - en de verkoop of het verstrekken van licenties - van computerprogramma's ;
- Het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten, programma's en software;
- Het organiseren en/of het laten organiseren van cursussen inzake gebruik van hard- en software, o.m. door in house opleidingen. Het ontwikkelen van de competenties, het opstellen van opleidingsplannen zowel individueel als in groep;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Alle activiteiten betreffende strategische adviezen, de analyse en behandeling van gegevens en informatie, informatica en in het algemeen, alle gelijkaardige of verbonden activiteiten aangaande iedere noodzakelijke studie of ontwikkeling voor de behandeling van informatie en alles wat hieruit voortvloeit of wat dit veronderstelt;
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Alle activiteiten outsourcing en dienstverleningen ten voordele en voor rekening van bedrijven en dit via tijdelijke terbeschikkingstelling van consultants en operationele medewerkers;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;

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 "Mededeelingen").

- Webportalen;
 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
 - Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz;
 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
 - Ontwerpen van publicitaire films;
 - Ontwerpen van publicitaire artikelen;
 - Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;
 - Mediarepresentatie
 - Het uitvoeren van vertaalopdrachten
 - Markt- en opinieonderzoekbureaus;
 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
 - Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g
 - Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
 - Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
 - Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en vorming;
 - Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-voering;
 - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen bedrijfsbeheer, informatica, boekhouding, budgettaire en financiële aangelegenheden, human resource management, organisatie en planning, marketing en publiciteit, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
 - Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
 - Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
 - Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
 - De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
- Onroerend vermogen:
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
 - Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
 - Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
 - Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
 - Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
 - De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
 - De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het prospecteren, de uitbating, het onderhouden 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 mogelijke bewerkingen in onroerende goederen en rechten, als daar zijn de aan- en verkoop, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, het verstekken van vruchtgebruik, de erfpacht, het geven van opstalrechten, de aanleg en de verkaveling, de bebossing en ontginning, de handels- en/of landbouwuitbating, het beheer (in de ruimste zin van het oord, met name ook het onderhouden, herstellen (her)

inrichten, de financiering (o.m. huurkoop, leasing, renting, kredieten enz.), de verzekering en het in waarde stellen van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.

Opslag van goederen:

- Opslag in koelhuizen en overige opslag;
- De verhuur van self-storage ruimtes, leegstaande ruimtes, magazijnen,
- Verhuur van ruimtes met of zonder dienstverlening;
- Verhuur van kantoorruimtes;
- Verhuur van bouw materieel; doe-het-zelf materieel etc.

Pension- en vakantieverblijven;

- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie van maaltijden; in hotels, motels en pensions;
- Gites, vakantie woningen- en appartementen;
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantie huisjes- en appartementen

Financieel vermogen:

- 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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. Managementactiviteiten en consultancy. Adviesverlening in de meest ruime zin van het woord.

Bijzondere bepalingen:

- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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

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

Tweede besluit : Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

Het aanvangsvermogen werd bij oprichting van de vennootschap vastgesteld op VIER DUIZEND (4.000,00) EUR, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde die ieder één/ honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien documenten het bedrag van het aanvangsvermogen vermelden, moet dit het volgens de laatste balans gestorte aanvangsvermogen zijn.

In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:

- het werkelijk gestort kapitaal van vierduizend euro (€ 4.000,00) en de wettelijke reserve van vierhonderd euro (€ 400,00) van de vennootschap, hetzij samen vierduizend vierhonderd euro (€ 4.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap

Derde besluit: Vastleggen gecommanditeerde vennoot en commanditaire vennoot

De aandeelhouders verklaren dat sinds 15/01/2010 datum buitengewone algemene vergadering waarbij Mevr. Deroy (75.10.28-094.32) op haar verzoek haar ontslag als statutaire zaakvoerder heeft bekomen, de heer Strackx Marc (70.01.03-445.69) optreedt als gecommanditeerde vennoot en Mevr. Deroy (75.10.28-094.32) optreedt als commanditaire vennoot.

Vierde besluit: Wijziging datum jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur, behoudens afwijkende vermelding in de uitnodiging.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Vijfde besluit: Aanpassing statuten aan het WVV

De buitengewone algemene vergadering doet voorstel om de huidige statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en wenst in dit kader volledig nieuwe statuten aan te nemen zoals hierna weergegeven:

STATUTEN

HOOFDSTUK I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap. Haar naam luidt: "DC Consulting".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden de naam van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of vervolgd door de woorden "commanditaire vennootschap", of de afkorting "CommV", alsook de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, het rechtspersonenregister gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Artikel 2. Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap 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 het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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 statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

Artikel 3. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Het overlijden, de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten heeft niet automatisch de vereffening van de vennootschap tot gevolg.

HOOFDSTUK II - VOORWERP

Artikel 4. Voorwerp

I De vennootschap heeft zowel in binnen- als in buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van of in deelneming met derden tot voorwerp:

- Tussenpersoon in de handel, als makelaar, commissionair, import-export, klein- en groothandel en de verhuur van goederen o.m. elektronische machines, zoals computers, tekst- en gegevensverwerkers (data-systems) en hun randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdelen, benodigheden en software en van Communicatieapparatuur;
- Vervaardigen van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekst- en gegevensverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enz.;
- Alle programmeringen, systeemanalyse, installatie, bediening en opleiding van computers van iedere aard en capaciteit en van gebruik van software;
- Ontwerpen en programmeren - en de verkoop of het verstrekken van licenties - van computerprogramma's ;
- Het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten, programma's en software;
- Het organiseren en/of het laten organiseren van cursussen inzake gebruik van hard- en software, o.m. door in house opleidingen. Het ontwikkelen van de competenties, het opstellen van opleidingsplannen zowel individueel als in groep;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Alle activiteiten betreffende strategische adviezen, de analyse en behandeling van gegevens en informatie, informatica en in het algemeen, alle gelijkaardige of verbonden activiteiten aangaande iedere noodzakelijke studie of ontwikkeling voor de behandeling van informatie en alles wat hieruit voortvloeit of wat dit veronderstelt;
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Alle activiteiten outsourcing en dienstverleningen ten voordele en voor rekening van bedrijven en dit via tijdelijke terbeschikkingstelling van consultants en operationele medewerkers;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Webportalen;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen van publicitaire films;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Conciëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.;
- Mediarepresentatie
- Het uitvoeren van vertaalopdrachten
- Markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g
- Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;

- Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
- Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en vorming;
- Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-voering;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen bedrijfsbeheer, informatica, boekhouding, budgettaire en financiële aangelegenheden, human resource management, organisatie en planning, marketing en publiciteit, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;

Onroerend vermogen:

- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het prospecteren, de uitbating, het onderhouden 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 mogelijke bewerkingen in onroerende goederen en rechten, als daar zijn de aan- en verkoop, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, het verstekken van vruchtgebruik, de erfpacht, het geven van opstalrechten, de aanleg en de verkaveling, de bebossing en ontginning, de handels- en/of landbouwuitbating, het beheer (in de ruimste zin van het oord, met name ook het onderhouden, herstellen (her) inrichten, de financiering (o.m. huurkoop, leasing, renting, kredieten enz.), de verzekering en het in waarde stellen van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.

Opslag van goederen:

- Opslag in koelhuizen en overige opslag;
- De verhuur van self-storageruimtes, leegstaande ruimtes, magazijnen,
- Verhuur van ruimtes met of zonder dienstverlening;
- Verhuur van kantoorruimtes;
- Verhuur van bouw materieel; doe-het-zelf materieel etc.

Pension- en vakantieverblijven;

- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie van
- maaltijden; in hotels, motels en pensions;
- Gites, vakantie woningen- en appartementen;
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes-en appartementen

Financieel vermogen

- 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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. Managementactiviteiten en consultancy. Adviesverlening in de meest ruime zin van het woord.

Bijzondere bepalingen:

- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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

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

HOOFDSTUK III – VENNOTEN, VERMOGEN EN AANDELEN

Artikel 5. Gecommanditeerde vennoot – commanditaire vennoot

De heer Strackx Marc geboren te Diest op 3 januari 1970, met nationaal nummer 70.01.03-445.69, wonende te 3271 Scherpenheuvel, Martensstraat 37/A000, neemt deel aan de buitengewone algemene vergadering als gecommanditeerde vennoot.

Mevrouw Deroy Corina geboren te Leuven op 28 oktober 1975, met nationaal nummer 75.10.28-094.32, wonende te 3271 Scherpenheuvel, Martensstraat 37/A000, neemt deel aan de buitengewone algemene vergadering als commanditaire vennoot.

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

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 verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.

De commanditaire vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van derden indien zij er een gewoonte van gemaakt hebben de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien hun naam in de naam van de vennootschap voorkomt.

De commanditaire vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en geschriften van de vennootschap en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Artikel 6. Aanvangsvermogen – Beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 7. Aandelen

De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register der vennoten dat in de zetel wordt gehouden en dat bevat:

- de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen;
- de vermelding van de gedane stortingen;
- de overdracht en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden;

Elke vennoot of belanghebbende derde mag van dit register inzage nemen.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV. De vennoten mogen kennis nemen van dit register betreffende de aandelen.

§ 1. Overgang van de aandelen onder de levenden.

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medevennoot of een derde, na vooraf aan alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke hiervan door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik in de vennootschap bezitten.

De vennoten beschikken over een periode van twee maanden, te rekenen vanaf de dag waarop zij schriftelijk in kennis gesteld werden van de overeenkomstig het eerste lid van dit artikel vastgestelde bedrag van de overdrachtprijs per aandeel, om hun voorkooprecht uit te oefenen.

Na afloop van de in het vorige lid bepaalde termijn kan de vennoot, in het geval geen van de vennoten geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, zijn aandelen slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf unaniem aanvaard wordt door de andere vennoten.

§ 2. Vorm van overdracht.

De overdracht of overgang van aandelen geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

§ 3. Publiciteit van overdracht.

De overdracht of overgang van de aandelen, toebehorend aan de gecommanditeerde vennoot, zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en houdende diverse bepalingen.

Conform art. 4:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de overdracht van aandelen geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor de tegenwerpelijheid van de overdracht.

De overdracht van aandelen is pas tegenwerpelijk vanaf de dag van neerlegging ervan of indien zij volgens de voorschriften van dit hoofdstuk ook moeten worden bekendgemaakt, vanaf de dag van de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, behalve indien de rechtspersoon aantoonde dat die derden er reeds kennis van hadden (art. 2:18 ev. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

§ 4. Overgang van de aandelen in geval van overlijden.

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle medevennoten.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de vennoot, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegangene aandelen, ten laste van de medevennoten die zich tegen de toelating hebben verzet. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door overlijden van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen drie maand aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de vennoot -overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Ingeval de vennootschap twee vennoten telt, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij overlijden van één van hen, de overlevende vennoot binnen de drie maanden, te rekenen vanaf het overlijden, naar eigen goeddunken over de aanvaarding van een nieuwe vennoot mag beslissen. Hij mag dit doen vooraleer zich uit te spreken over de aanvaarding van echtgenoten, erfgenamen of legatarissen hierboven vermeld.

De erfgenamen of verkrijgenden van de overleden vennoot die niet aanvaard worden hebben recht op de intrinsieke waarde van de aandelen zoals deze blijkt uit de laatst opgemaakte en door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening op het ogenblik van het overlijden. Bij de bepaling van de waarde van de aandelen worden de door de vennootschap aangelegde reserves en de overgedragen winsten meegerekend.

§5. Waarde van de aandelen.

Bij gebrek aan akkoord omtrent de waarde van de aandelen, wordt de waarde vastgesteld door twee deskundigen, waarvan er één wordt aangewezen door de vennootschap, en één door de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot. Indien de twee deskundigen niet tot een akkoord komen, duiden zij een scheidsrechter aan die het scheidingsaandeel definitief zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep openstaat.

Raken zij het niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal deze op verzoek van de meest gereede partij aangeduid worden door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft.

De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste vier maanden na het overlijden van de betrokken vennoot vastgesteld zijn.

De uitbetaling zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden binnen het jaar na het overlijden van de betrokken vennoot, volgens een schema dat unilateraal door de overblijvende vennoten wordt bepaald.

Artikel 8. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

HOOFDSTUK IV – BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, met de hoedanigheid van lasthebber, wier bevoegdheden worden vastgesteld door de akte van benoeming. De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten, samen handelend, welke hem, eveneens samen handelend, te allen tijde, zonder hun beslissing te moeten verrechtvaardigen, kunnen ontslaan.

Tot niet-statutaire zaakvoerder werd voor onbepaalde duur benoemd:

De heer Strackx Marc geboren te Diest op 3 januari 1970, met nationaal nummer 70.01.03-445.69, wonende te 3271 Scherpenheuvel, Martensstraat 37/A000

Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De goedkeuring van deze bezoldiging is de bevoegdheid van de algemene vergadering.

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

In geval van overlijden, wettelijk onbekwaamverklaring of verhindering van de zaakvoerder, zal de algemene vergadering op verzoek van één of meerdere vennoten een gecommanditeerde vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een (1) maand te boven mag gaan. De voorlopige bewindvoerder is niet verder aansprakelijk dan de uitvoering van zijn opdracht.

Binnen de drie (3) maanden na het overlijden van de zaakvoerder wordt een buitengewone algemene vergadering samengeroepen door de overige vennoten teneinde een nieuwe zaakvoerder te benoemen. De benoeming gaat in nadat de betrokken zaakvoerder uitdrukkelijk de opdracht heeft aanvaard en voor zover er geen wettelijk of reglementair beletsel bestaat tegen de aanstelling. De bevestiging der aanvaarding wordt in de notulen opgenomen. Bij gebreke aan aanwijzing van één of meer zaakvoerders, zullen de gecommanditeerde vennoten optreden als zaakvoerders.

Een zaakvoerder wordt benoemd door een besluit van de algemene vergadering genomen bij bijzondere meerderheid van $\frac{3}{4}$ van de aandelen. Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de algemene vergadering genomen bij bijzondere meerderheid van $\frac{3}{4}$ van de aandelen. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 10. Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht

§1. Interne bestuursbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zij kunnen hun opdrachten afzonderlijk verrichten, tenzij de akte van benoeming bepaalt dat zij gezamenlijk moeten handelen.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Elke 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 tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§2. Externe bestuursbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanduiden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Artikel 11. Toezicht en controle

Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Artikel 12. Notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgesteld in notulen, ondertekend door minstens de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13. Jaarvergadering – Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur, behoudens afwijkende vermelding in de uitnodiging.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats aangewezen in de uitnodigingen.

Artikel 14. Bijeenroeping en agenda

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

De agenda van de jaarvergadering zal minstens omvatten: de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, bestemming van de winst en kwijting aan de zaakvoerder(s).

De oproeping, met vermelding van de agenda, geschiedt bij gewone brief, toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen voor de vergadering.

Te allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten of over andere punten te beraadslagen en te besluiten.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief minstens vijftien dagen voor de vergadering aangetekend verzonden aan hun adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd en meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze oproeping vermeldt de volledige identiteit van de vennootschap en van de perso(n)en door wie de uitnodiging is ondertekend met vermelding van de hoedanigheid waarin hij/zij optreedt/optreden. Zij preciseert de plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agendapunten weer die zullen worden

behandeld, met verwijzing naar de verslagen en bescheiden die desgevallend ter inzage liggen van de vennoten en/of bijgevoegd worden bij de schriftelijke uitnodiging.

De vennoten, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 15. Verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De besluiten van de algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd, evenals de beslissingen over de winstverdeling en de reservevorming, en deze omtrent de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap vereisen steeds het éénparig akkoord van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 17. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het

elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: elektronische mail (e-mail) en het internet.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de twintigste (20ste) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige vennoten die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 20. Beraadslagingen

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

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

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

Een vennoot die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.

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

§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 21. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van vennoten oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

HOOFDSTUK VI - BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 24. Bestemming van het resultaat

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering van de winst mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief dreigt negatief te worden of is geworden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

HOOFDSTUK VII - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan slechts worden ontbonden door een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft verkregen of ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering dat genomen werd met éénparig

akkoord van de algemene vergadering van de gecommanditeerde vennoten en de gewone meerderheid van de commanditaire vennoten.

De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.

De ontbinding en vereffening verloopt conform de wettelijk voorgeschreven procedure. Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en is onderworpen aan de bepalingen van artikel 2:71 § 2 tot §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap zal niet ontbonden zijn door het overlijden van een vennoot, noch bij ontslag, de uitsluiting, de werkonbekwaamheid, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement van een vennoot.

In deze gevallen zal de vennootschap voortduren tussen de overlevende vennoten, of de vennoten die niet onbekwaam zijn verklaard of die niet in staat van kennelijk onvermogen of faillissement zijn. De aandelen van de overleden vennoot, of van de onbekwaamverklaarde, kennelijk onvermogene of gefailleerde vennoot, gaan pons-ponsgewijze over op de vennoten die de vennootschap verder zetten, hetzij door de eventueel enig overblijvende vennoot aan te duiden partij, mits vergoeding gelijk aan de waarde van die aandelen geschat op het ogenblik van het overlijden, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement en dit conform de bepalingen van artikel 6.

Wanneer het overlijden, het ontslag, de uitsluiting, de werkonbekwaamheid, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement van een vennoot leidt tot eenhoofdigheid van de vennootschap, wordt aan de overblijvende vennoot de mogelijkheid geboden om binnen een termijn van 6 maanden in de vervanging te voorzien.

Artikel 26. Aanstelling van vereffenaars

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt de wijze vast waarop zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Worden er geen vereffenaars aangesteld, dan zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen alsdan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van zaakvoerder, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in de artikelen 2:71 en volgende van het WVV en houdende diverse bepalingen, zonder dat zij daartoe voorafgaandelijk door de algemene vergadering moeten toe worden gemachtigd.

Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur tot de beëindiging van hun opdracht. Zijn er meerdere vereffenaars, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de vertegenwoordigende raden.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Artikel 27. Verdeling van het vereffeningsresultaat

De nettowinst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld, ofwel door aanrekening van de openstaande bedragen op de aandelen waarop in minder mate

is gestort, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hoger mate is gestort, tot beloop van het verschil.

HOOFDSTUK VIII - ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Artikel 29. Hernummering

Ingeval een hernummering van de artikelen van het WVV zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

Artikel 30. Wetswijziging

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het WVV worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het WVV. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de zaakvoerders, commissarissen, vereffenaars, directeurs, mandatarissen of leden van enig comité, enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de Wet wordt afgeweken of aan de Wet worden toegevoegd.

Artikel 31. Gemeen recht

De bepalingen van het WVV, 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 WVV worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 32. Wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen en in het bijzonder het WVV.

Artikel 33. Bemiddelingsbeding

Indien er tussen vennoten, obligatiehouders, zaakvoerders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.

Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen en dit binnen de 14 dagen nadat één van de partijen hierom heeft verzocht, bij gebreke waaraan de voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, zitting houdend zoals in kort geding, een bemiddelaar zal aanduiden op verzoek van de meest gereede partij.

De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft kunnen uiteenzetten.
Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.

Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en/of vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt

Artikel 35. Kosten

De partijen verklaren dat de onkosten en uitgaven, vergoedingen en lasten van welk danige aard of vorm ook, met inbegrip van de griffierechten en kosten van het rechtspersonenregister ten laste vallen van de vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 36. Woonstkeuze

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris en/of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de mevrouw Godelieve Nelissen van de BV ALASKA HASSELT, met zetel te 3500 Hasselt, Oude Luikerbaan 63 bus A en met ondernemingsnummer 0884.960.593, met recht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Godelieve Nelissen
gevolmachtigde

Hierbij tegelijkertijd neergelegd:
Buitengewone algemene vergadering dd. 27/11/2023

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