



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24066448

Ondernemingsrechtbank

1 APR. 2024

Antwerpen afd. Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr : **0680 525 571**

Naam

(voluit) : **GLOBADEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **STEENSTRAAT 30, 3530 HOUTHALEN**

Onderwerp akte : Omvorming van de vennootschap

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 01/12/2023

Heden op 01/12/2023 om 18u00, is op de zetel van de Vennootschap de algemene vergadering van vennoten van de Vennootschap bijeengekomen.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.

Agenda

De voorzitter verklaart dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende agenda:

1. Aanpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
3. Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te leggen
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap
5. Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten
6. Zetel van de vennootschap

De voorzitter stelt voor om deze agenda in behandeling te nemen, waarna de algemene vergadering de volgende besluiten neemt.

Beraadslaging – stemming – besluiten

Na overleg neemt de vergadering volgende besluiten aan met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens andersluidende meerderheid hierna vermeld.

1. Aanpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de Vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).

2. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen.

Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap luidt als volgt:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.

3. Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te leggen

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden voor een statutenwijziging, om het vermogen van de vennootschap beschikbaar te maken voor uitkering. Het vermogen moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ("CommV").

§2. De naam van de vennootschap luidt "Globadel".

Artikel 2. Zetel

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

§2. De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland, op te richten.

§3. De zetel van de vennootschap kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. Voorwerp

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:

– Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties; in bijzonder diensten te verlenen inzake nijverheidseigendom en alle intellectuele rechten in de meest uitgebreide zin o.a. alle raadgevingen in dit domein, in de studie, de neerlegging en de verdediging van octrooien, merken en nijverheidsmodellen, de neerlegging van opposities en het beroep tegen beslissingen betreffende deze octrooien en merken, het uitvoeren van betalingen nodig voor het bekomen van deze intellectuele rechten, de uitvoering van deskundige adviezen in geschillen, de studie van de stand der techniek voor een bepaalde technologische uitvinding, de studie en het opstellen van alle overeenkomsten, onder andere de overdracht van technologie en publicatie van documentatie.

– Het geven van lessen, vormingen, praktijksessies en dergelijke over alle aspecten van intellectueel eigendomsrecht en strategie van bescherming van intellectuele eigendom.

– De verdediging van derden als specialist of consultant in bescherming van intellectuele eigendom.

– Het schrijven, reviseren of becommentariëren van publicaties over alle aspecten van intellectueel eigendomsrecht en strategie van bescherming van intellectuele eigendom.

– Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.

– Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

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

– Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen: het ontwikkelen, kopen verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin, octrooien, merken, modellen, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

–Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

–De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.]

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

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

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

§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. AANDELEN

Artikel 5. Inbreng

§1. Als vergoeding van de inbreng door de vennoten, worden in totaal 150 aandelen uitgegeven, van gelijke waarde.

§2. Het vermogen is geheel volgestort. De zaakvoerder kan ten allen tijde de verdere volstorting van de beloofde inbreng opvragen.

Artikel 6. Overdracht en overgang van aandelen – uitsluiting

§1. Overdracht onder levenden van aandelen

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap geheel of gedeeltelijk overdragen onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, aan een medevennoot of aan een derde, mits hij de voorafgaande en unanieme toestemming bekomt van de andere vennoten verenigd in algemene vergadering.

Indien een derde niet als vennoot wordt toegelaten ingevolge de weigering van één of meerdere vennoten verenigd in algemene vergadering, is (zijn) de weigerende vennoot (vennoten) verplicht de deelneming zelf in te kopen, dit in verhouding tot het aandelenbezit van de weigerende vennoten indien er meerdere zijn.

In geval van overdracht aan een medevennoot ingevolge de weigering als vennoot van een derde, is de verkoopprijs van een deelneming gelijk aan de met de derde overeengekomen prijs.

Indien er geen derde kandidaat-overnemer is, of indien er met de derde geen prijs werd overeengekomen, of indien er geen schriftelijk aanbod van de derde houdende bepalingen omtrent de prijs en de betaling voorligt, gebeurt de overdracht aan een medevennoot aan een verkoopprijs gelijk aan de waarde in geld op de dag van de overdracht, die overeenstemt met de deelgerechtigdheid van de overdrager in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde balans of jaarrekening opgemaakt vóór de datum van overdracht.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is voormelde verkoopprijs van de overgedragen aandelen in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar binnen de termijn van één maand volgend op de beslissing tot overname.

§2. Overgang van aandelen bij overlijden van een vennoot

In geval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende vennoten en de erfgerechtigden van de overledene, die als vennoot gezamenlijk de plaats innemen van hun rechtsvoorganger. In dit geval krijgen de erfgerechtigden van rechtswege de hoedanigheid van stille vennoot. De rechtsopvolgers moeten zich bij de vennootschap laten vertegenwoordigen door één en dezelfde lasthebber.

De overige vennoten hebben evenwel een voorkooprecht op de aandelen die overgaan wegens overlijden, in verhouding tot hun aandelenbezit, gedurende een termijn van twee maanden te rekenen vanaf het overlijden.

Oefenen één of meerdere vennoten dit voorkooprecht uit, dan wordt de ganse deelneming door de erfgerechtigden overgedragen aan de prijs gelijk aan de pro rata waarde in geld van de deelgerechtigdheid van de overleden vennoot in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde balans of jaarrekening opgemaakt vóór de datum van overlijden.

De erfgerechtigde(n) deelt/delen daarenboven in de winsten of de verliezen van het lopende boekjaar, zoals vastgesteld in de eerste balans goedgekeurd na het overlijden, waarbij pro rata temporis rekening wordt gehouden met de termijn lopende vanaf het begin van het boekjaar tot en met de dag van overlijden.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is voormelde prijs van de overgegangene aandelen in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar binnen de termijn van één maand volgend op die van de goedkeuring van de eerste balans of jaarrekening, opgemaakt na de dag van overlijden.

Indien de erfgerechtigden van de overleden vennoot de vennootschap niet wensen verder te zetten, hebben zij recht op hun aandeel in de prijs van de deelneming, zoals bepaald in deze paragraaf.

§ 3. Kennisgeving en bekendmaking van de overdracht of overgang

De overdracht of overgang van aandelen moet door de overdrager(s) of de erfgerechtigde(n) per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan de vennootschap en aan de medevennoten.

De zaakvoerder maakt de overdracht of overgang van aandelen bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en geeft er kennis van met toepassing van artikel 1690 van het oud Burgerlijk Wetboek.

De overdracht of overgang van aandelen wordt opgenomen in het vennotenregister en elk ander wettelijk verplicht bij te houden register.

§ 4. Uitsluiting van een vennoot

Indien een vennoot wordt uitgesloten wegens een wettige reden, zijn de overblijvende vennoten verplicht de deelneming van de uitgesloten vennoot zelf in te kopen voor de prijs gelijk aan het scheidingsaandeel.

Het "scheidingsaandeel" is gelijk aan het evenredig deel dat de deelgerechtigdheid van de uitgesloten vennoot vertegenwoordigt in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de laatst goedgekeurde balans dan wel jaarrekening vóór de datum van uitsluiting.

De datum van de algemene vergadering die heeft beslist tot uitsluiting geldt hierbij als "datum van uitsluiting".

Indien het scheidingsaandeel echter moet worden uitbetaald binnen de drie jaar na de oprichting van de vennootschap, is het scheidingsaandeel maximaal gelijk aan de inbreng van de uitgesloten vennoot-oprichter.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is het scheidingsaandeel in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf de datum van uitsluiting.

Artikel 7.Vennotenregister

§1. Op de zetel van de vennootschap wordt een vennotenregister bijgehouden waarin worden opgenomen:

- de identiteit van elke vennoot, alsmede het aantal hem toebehorende aandelen;
- de gedane stortingen;
- elke overdracht van aandelen met de datum. Deze vermelding wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer;
- de overgang wegens overlijden of de toewijzing na verdeling, met de datum. Deze vermeldingen worden gedagtekend en ondertekend door de beherende vennoten en de rechtverkrijgenden.

§2. Iedere wijziging in het vennotenregister moet worden ondertekend door alle betrokken vennoten. Het vennotenregister geldt als voldoende bewijs van de hoedanigheid van vennoot.

§3. Het vennotenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 8.Zaakvoerder(s)

§1. Benoeming - ontslag

Een zaakvoerder moet beherend vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat. Een stille vennoot kan geen zaakvoerder zijn.

Elke zaakvoerder wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

Een zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. Wanneer een zaakvoerder ontslag neemt, is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in vervanging kan worden voorzien, behoudens andersluidend akkoord.

De vennootschap maakt het ontslag van een zaakvoerder bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen de termijn van één maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de vennootschap, kan de ontslagen of ontslagnemende zaakvoerder zelf overgaan tot publicatie voor rekening van de vennootschap.

§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij één zaakvoerder als algemene lasthebber van de vennootschap.

Binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap, zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten, heeft de zaakvoerder de interne beslissingsmacht tot en met een financieel belang van [zevenduizend vijfhonderd (7.500) euro]. Binnen voormelde grenzen treft de zaakvoerder alle interne besluiten naar eigen inzicht. Beslissingen die voormeld bedrag van [zevenduizend vijfhonderd (7.500) euro] overschrijden, worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

De zaakvoerder kan de vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.

§ 3. Bezoldiging mandaat

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

§ 4. Bijzondere volmachten

Elke zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.

Alleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9. Algemene vergadering

§ 1. Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten

Wanneer vennoten zich verenigen in vergadering en beslissingen willen treffen die de vennootschap aanbelangen, houden zij een algemene vergadering.

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan steeds worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van deze statuten.

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

§ 2. Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op schriftelijke uitnodiging van een zaakvoerder.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De zaakvoerder(s) is/zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens 1/5e van het totale aantal uitgegeven aandelen bezitten, het vragen. Bij gebreke aan bijeenroeping binnen deze termijn door de zaakvoerder(s), kunnen de betrokken vennoten die het verzoek hebben ingediend op eigen initiatief de algemene vergadering bijeenroepen.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief (met vermelding van de agendapunten), minstens vijftien dagen vóór de vergadering per aangetekende post verzonden naar hun adres, zoals dit uit het vennotenregister blijkt. De vennoten kunnen er ook individueel mee instemmen om de oproepingen via een ander communicatiemiddel te ontvangen (bv. per e-mail).

Indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, is de naleving van deze oproepingsformaliteiten niet vereist.

Uiterlijk vijf dagen vóór de algemene vergadering verzendt een zaakvoerder aan de vennoten die erom verzoeken, onverwijld en kosteloos een afschrift van de eventuele stukken. Bij gebrek aan verzending kunnen de vennoten inzage nemen en kosteloos afschrift bekomen van de eventuele stukken op de zetel van de vennootschap.

§ 3. Rechten verbonden aan aandelen

Elk aandeel geeft recht op één stem, ongeacht of het om aandelen van een beherende dan wel stille vennoot gaat.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien een aandeel aan meerdere eigenaars toebehoort in volle eigendom, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als lasthebber is aangewezen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan oefent de vruchtgebruiker de aan de aandelen verbonden rechten uit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s).

§ 4. Bevoegdheden

De algemene vergadering, rechtsgeldig samengesteld, vertegenwoordigt alle vennoten. De algemene vergadering is bevoegd voor alle verrichtingen die de vennootschap aanbelangen, inclusief die waarvoor de zaakvoerders niet bevoegd zijn.

De algemene vergadering beslist onder meer over (niet-exhaustieve opsomming):

- De benoeming en het ontslag van de zaakvoerder(s) evenals het bepalen van hun eventuele bezoldiging of vergoeding voor kosten;
- Het instellen van de vennootschapsvordering tegen een zaakvoerder en het verlenen van kwijting aan een zaakvoerder;
- De goedkeuring van de balans met resultatenrekening dan wel de jaarrekening, incl. de winstverdeling en/of reservering;
- De wijziging van de statuten;
- De goedkeuring van overdracht onder de levenden of overgang bij overlijden van aandelen;
- De uitsluiting van vennoten;
- De ontbinding met of zonder vereffening van de vennootschap, incl. fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen alsook de inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak;

§ 5. Verloop van de algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, treedt bij gebrek aan onderling akkoord de oudste zaakvoerder op als voorzitter.

De voorzitter kan een secretaris aanwijzen alsook, indien hij dit nuttig acht, één of meerdere stemopnemers; de secretaris of stemopnemer(s) hoeven geen vennoot te zijn.

De voorzitter en, in voorkomend geval, de secretaris en de stemopnemer(s) vormen het "bureau" van de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) neemt (nemen) verplicht deel aan de algemene vergadering.

De voorzitter geeft antwoord op de vragen die, hetzij per gewone of aangetekende brief of per e-mail (gericht aan het e-mailadres vermeld in de oproeping) voorafgaand aan de vergadering, hetzij mondeling tijdens de vergadering worden gesteld door de vennoten.

Een vennoot mag zich op een algemene vergadering bij onderhandse volmacht laten vertegenwoordigen door een andere vennoot. Eén vennoot mag niet meer dan drie volmachten hebben.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vennoten of hun volmachtdragere moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om toegang te krijgen tot de algemene vergadering.

Schriftelijke volmachten moeten vóór de ondertekening van de aanwezigheidslijst worden overhandigd aan de voorzitter om te worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering.

De voorzitter stelt vast of de algemene vergadering regelmatig is bijeengeroepen en gaat na of haar samenstelling voldoende is in aantal om rechtsgeldig te beslissen over de agenda.

De algemene vergadering kan in de regel enkel rechtsgeldig besluiten over punten die in de agenda van de oproepingsbrief zijn opgenomen of impliciet vervat.

Niettemin heeft elke vennoot het recht amendementen voor te stellen of punten toe te voegen aan de aangekondigde agenda van de jaarlijkse algemene vergadering. Deze voorstellen moeten schriftelijk worden ingediend en ten minste tien dagen vóór de vergadering aan de zaakvoerder(s) ter agendering zijn ingezonden; samen met de andere stukken worden de eventuele bijkomende stukken minstens vijf dagen vóór de vergadering aan de vennoten verzonden. De voorzitter deelt de wijziging in de agendering mee aan de algemene vergadering.

Over punten buiten de agenda, amendementen en toegevoegde punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waar alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij unaniem akkoord gaan hierover te beraadslagen en te stemmen.

De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. Zo staat de instemming van een vennoot bijvoorbeeld vast, indien geen verzet of tegenstem is opgenomen in de notulen van de vergadering.

§ 6. Notulen

Van elke algemene vergadering worden schriftelijke notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Deze notulen worden geordend in een notulenboek en worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden steeds ondertekend door een zaakvoerder. Binnen de vijftien dagen worden deze kopieën of uittreksels overgemaakt aan de vennoten of derden met een rechtmatig belang, die erom verzocht hebben.

§ 7. Aanwezigheids- en meerderheidsquora

Een algemene vergadering kan in de regel slechts geldig beraadslagen indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.

Indien aan dit aanwezigheidsvereiste niet is voldaan, is een tweede bijeenroeping nodig en beraadslaagt en besluit de nieuwe vergadering op geldige wijze, indien ten minste 2/3e van het aantal vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen verwaarloosd, in de zin dat zij noch in de noemer, noch in de teller, als stem worden beschouwd.

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden volgende stemmeerderheid :

- Elke statutenwijziging, inclusief de ontbinding vereist een unaniem besluit van alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten;

- De uitsluiting van een vennoot vereist een unaniem besluit van alle overige aanwezige of vertegenwoordigde vennoten;

- De overdracht van aandelen onder de levenden aan een medevennoot of derde vereist een unaniem besluit van de overige (niet-overdragende) aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van beherende en stille vennoten

§1. De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De beherende vennoten zijn aldus tegenover derden persoonlijk en hoofdelijk gehouden tot het vennootschappelijk passief.

§2. De stille 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 extern beheer verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.

§3. De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft in de regel gehouden tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn vóór zijn vertrek.

§4. De nieuwe vennoot ingevolge overdracht of overgang van aandelen is tegenover derden gehouden tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn voor en na zijn toetreding.

Artikel 11. Concurrentieverbod

§1. Iedere zaakvoerder én iedere vennoot onthoudt zich van elke rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan enige gelijkaardige onderneming.

§2.Dit concurrentieverbod geldt zolang zij zaakvoerder of vennoot zijn.

§3.Dit concurrentieverbod is territoriaal beperkt tot een straal van vijftientig kilometer te rekenen van het adres van de zetel van de vennootschap.

Artikel 12.Controle

§1. Iedere vennoot, zowel een beherende als een stille, heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hoewel de stille vennoten geen beheersdaden mogen stellen, zullen zij het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers of vennootschapsdocumenten en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

§2.Iedere vennoot kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle documenten van de vennootschap. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING

Artikel 13.Boekjaar – inventaris – balans en resultatenrekening – winstverdeling – reservering

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar volgt het kalenderjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

§ 2. Inventaris – balans en resultatenrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van de vennootschap opgemaakt. Tevens wordt de balans met resultatenrekening of de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar.

§ 3. Winstverdeling – Reservering

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder een voorstel van winstverdeling of reservering op. Over de winstverdeling en/of reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering met gewone meerderheid.

De beherende vennoten kunnen in de loop van het boekjaar één of meerdere voorschotten op het resultaat aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als definitief verworven na goedkeuring door de jaarvergadering.

Indien per einde boekjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten onrechte teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing van alle vennoten op de jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling per bankoverschrijving van het door de jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van de vennootschap binnen de twee maanden na voormelde jaarvergadering.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITTREDING

Artikel 14.Ontbinding

§1. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de onbekwaamverklaring of werkonbekwaamheid, het faillissement of kennelijk onvermogen, de uittreding of uitsluiting, de professionele (tuchtrechtelijke) afzetting of schorsing van een vennoot.

§2.De vennootschap wordt wel ontbonden en neemt een einde :

- door de beslissing van de algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding;
- door de vereffening van het vennootschapsvermogen;
- door de verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde;
- door de éénhoofdigheid.

Artikel 15.Vereffening

§1. In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden zoals bepaald in de toepasselijke

vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.

§2. De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Artikel 16. Uittreding van een vennoot

§1. Iedere vennoot kan zich uit de vennootschap aangegaan voor onbepaalde duur terugtrekken ("uittreden") door zijn uittreding aan de overige vennoten bij aangetekend schrijven aan te bieden. De uittreding heeft uitwerking [drie] maanden na de datum van verzending van deze brief, behoudens andersluidend akkoord met de overige vennoten.

§2. In alle gevallen van uittreding wordt aan de uittredende vennoot een scheidingsaandeel toegekend, zoals bepaald in artikel 6 §4 van deze statuten.

HOOFDSTUK VII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 17. Intern reglement

§1. Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen.

§2. Het intern reglement kan geen bepalingen bevatten:
-die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
-over materies waarvoor de wet een statutaire bepaling vereist.

§3. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de vennoten meegedeeld.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegdheid

§1. De statuten worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

§2. De Rechtbanken en Hoven van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit de werking van de vennootschap voortvloeit of die met haar statuten verband houdt.

Artikel 19. Deelbaarheid

De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meer bepalingen van de statuten doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. In dergelijk geval verbinden de vennoten zich ertoe om een nieuwe clausule overeen te komen, die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of onafdwingbare clausule en gelijk(w)aardige juridische en financieel-economische gevolgen heeft.

Artikel 20. Keuze van woonplaats

Alle vennoten en zaakvoerders wiens woonplaats onbekend is, worden geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende zaken van de vennootschap, onverminderd de mogelijkheid tot communicatie via andere middelen zoals e-mail.

5. Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten

De algemene vergadering besluit de zaakvoerder van de Vennootschap (Michalik Andrej) de opdracht te geven de om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en te ondertekenen.

De gecoördineerde statuten worden opgenomen als bijlage 2 bij deze notulen (zie bijlage)

6. Zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde te Steenstraat 30, 3530 Houthalen

7. Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Sanne Claes en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze algemene vergadering gesloten.

De voorzitter

Naam: Andrej Michalik
Hoedanigheid: Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2024 - Annexes du Moniteur belge