



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



24163834

orm,
de,

Ondernemingsbank
Antwerpen

05 NOV. 2024

Ant. Sag. ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 1001 851 830

Naam

(voluit) : I & H INVEST

(verkort) : I & H

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel : Provinciestraat 206 - 2018 Antwerpen

**Onderwerp akte : Onderhandse akte van statutenwijziging - aanneming nieuwe statuten -
verlenen van machten**

HET JAAR 2024

OP 03 Oktober

Te Antwerpen

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma I & H INVEST, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te Provinciestraat 206 – 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, Ondernemingsnummer BTW BE 1001.851.830.

Vennootschap opgericht blijkens onderhandse akte verleden op 23 Oktober 2023 (ondernemingsnummer 1001.851.8730), bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22/11/2023 onder nummer *23148342*.

De statuten werden daarna niet meer gewijzigd.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – OPENING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten wordt geopend onder het voorzitterschap van Maneles Henry, nagenoemd, om 10 uur.

Gelet op het beperkt aantal vennoten, wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN

Zijn aanwezig:

1. De heer Maneles Henry, Nationaal nummer: 53.01.1-053.12 met adres Filip Williotstraat 14 te 2600 Berchem.

Titularis van honderd (100) aandelen, hetzij 50% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

2. De heer Korenblit Israël, Nationaal nummer: 44.01.20-275.56, met adres Jos Ratinckxstraat 4 bus 26 te 2600 Berchem.

Titularis van honderd (100) aandelen, hetzij 50% van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Is tevens aanwezig in de hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap:

1. Maneles Henry, voornoemd;

2. Korenblit Israël, voornoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de vennoten, bij akte van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten vast te stellen:

1. Dat deze buitengewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda:

1. Beslissing artikel 8 van de statuten te wijzigen.

2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Opdracht tot de coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - Volmacht

II. Oproepingen van de vennoten en de zaakvoerders

De hier aanwezige vennoten, eigenaars van alle honderd (200) aandelen, zijnde de totaliteit van de uitgegeven aandelen, en de aanwezige zaakvoerders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorzitter : 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").

onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig artikel 2:42 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart en de buitengewone algemene vergadering van de vennoten erkent dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam, die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

III. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerders van de vennootschap aanwezig zijn.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans tweehonderd (200) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat op heden alle vennoten titularis van tweehonderd (200) aandelen aanwezig zijn, zodat de huidige buitengewone algemene vergadering van de vennoten geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de buitengewone algemene vergadering van de vennoten.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, de unanimiteit van de stemmen van alle vennoten moeten bekomen om te worden aanvaard.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

FASTSTELLING DAT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten als juist erkend.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het verslag van de zaakvoerders, waarin wordt voorgesteld om artikel 8 als volgt te wijzigen:

Artikel 8: Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering van de vennoten benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.

Elke zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering van de vennoten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vallen onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s). Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.

Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, dan kan elke zaakvoerder namens de vennootschap individueel handelen in en buiten rechte.

TWEDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Artikel 1: Rechtsvorm – benaming

De vennootschap is een vennootschap onder firma en draagt de benaming 'I & H INVEST', in 't kort 'I & H'.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van de vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding 'Vennootschap onder firma' of afgekort 'VOF'. In die stukken moet verder het adres van de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord 'rechtspersonenregister' of de initialen 'RPR' vermeld worden, samen met de Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.

Artikel 2: Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 3: Zetel

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

De zetel kan door het bestuursorgaan verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het voormeld Gewest. Indien de zetel verplaatst zou worden naar een ander Gewest of een ander taalgebied, dient de buitengewone algemene vergadering van de vennoten hierover te besluiten met gewone meerderheid.

Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend te worden gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. Advies, bijstand, bemiddeling, dienstverlening en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, management, operationeel, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, sociaal- en personeelszaken, investeringen, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband.

2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling, investeren en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen en rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, dit alles in de meest ruime zin.

3. Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen waaronder aandelen, obligaties, opties, warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen, verrichten.

De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulpverlening aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten onder welke vorm dan ook toestaan aan derden (zowel rechtspersonen als particulieren), bestuurders en aandeelhouders alsook alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren evenals zich ten voordele van derden borg stellen en dit behoudens de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, vertegenwoordiger, directeur, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: 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; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

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

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. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn

dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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 vennoten en haar zaakvoerder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zich 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.

Artikel 5: Kapitaal - Vermogen

Het kapitaal - vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de volgende inbrengen: een bedrag in specien van totaal 2.000,00 EUR (tweeduizend euro) vertegenwoordigd door 200(tweehonderd) aandelen, zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, die elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Deze inbrengen worden geboekt als 'Kapitaal'.

Artikel 6: Deelname in de winst

De vennoten zullen als volgt delen in de winst en in het verlies:

- De Henry Maneles zal voor 100/200ste of dus voor 50 (vijftig) procent delen in de winst en het verlies;
- De Israël Korenblit zal voor 100/200ste of dus voor 50 (vijftig) procent delen in de winst en het verlies.

Artikel 7: Hoofdelijke aansprakelijkheid

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

Artikel 8: Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering van de vennoten benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.

Elke zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering van de vennoten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vallen onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s). Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.

Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, dan kan elke zaakvoerder namens de vennootschap individueel handelen in en buiten rechte.

Artikel 9: Overdracht van aandelen

Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met de toestemming van al de medevennoten. De overdracht of overgang van aandelen binnen een vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld met een overdracht van aandelen van de vennootschap onder firma zelf.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. Met de toestemming van al de medevennoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan zijn erfgenamen of legatarissen.

Artikel 10: De ontbinding in geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van een zaakvoerder

De vennootschap wordt niet ontbonden in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van een zaakvoerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering van de vennoten beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerder(s) te benoemen.

In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering van de vennoten op het verzoek van een of meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering van de vennoten vast te stellen tijd, zonder dat deze periode een maand te boven mag gaan.

In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van de enige zaakvoerder heeft de algemene vergadering van de vennoten verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.

Artikel 11: Individuele controle en onderzoeksbevoegdheid

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Elke vennoot kan op het adres van de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Artikel 12: Boekjaar

Het boekjaar gaat in op 01 Januari van elk jaar en eindigt op 31 December van hetzelfde jaar.

Artikel 13: Algemene vergadering van de vennoten

Een jaarvergadering, gewone algemene vergadering van de vennoten, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de 30ste van de maand juni, op het adres van de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van de bijeenroeping.

Indien de voormelde dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Elke bijzondere of buitengewone vergadering van de vennoten worden gehouden op de dag, uur en plaats aangewezen in de uitnodiging.

Elke algemene vergadering van de vennoten komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s). De oproeping geschiedt bij aangetekende brief, gewone brief of email, toegezonden aan de vennoten minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering van de vennoten, met de vermelding van de agenda van de algemene vergadering van de vennoten.

Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering van de vennoten zonder een voorafgaande oproeping beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.

Vennoten kunnen op de algemene vergadering van de vennoten vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht.

Artikel 14: Stemrechten en aanwezigheid

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van aandelen, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

De blote eigendom van het aandeel zal tegenover de vennootschap worden vertegenwoordigd door de vruchtgebruiker.

Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden alle beslissingen genomen met absolute meerderheid van stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Een onthouding wordt noch in de teller noch in de noemer meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten kan besluiten tot een vermindering van het "kapitaalbedrag", met inachtneming van het hierna bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, alsmede het doel van de vermindering van het "kapitaalbedrag" en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze. De algemene vergadering van de vennoten kan slechts vergaderen en geldig besluiten ten aanzien van de vermindering van het "kapitaalbedrag" indien de vennoten die tenminste vijftig procent (50 %) van de stemmen houden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe algemene vergadering van de vennoten worden bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan worden genomen, ongeacht het gedeelte van het de stemmen dat vertegenwoordigd is. Het besluit tot een vermindering van het "kapitaalbedrag" kan slechts worden genomen met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75 %) van de stemmen.

Artikel 15: Aanwending van het resultaat

Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de jaarvergadering overeenkomstig de artikelen 13 en 14.

Artikel 16: Ontbinding en vereffening

§ 1. Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten regelt de wijze van de ontbinding en de vereffening bij de meerderheid zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vereffenaar(s) wordt / worden benoemd door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, die de machten van de vereffenaar(s) en desgevallend de bezoldiging(en) vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet, voor zover van toepassing, aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt / leggen de vereffenaar(s), voor zover van toepassing, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar adres van de zetel heeft overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, de gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun volstorting.

§ 2. In afwijking van de voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden daartoe en de bepalingen zoals opgenomen in het WVV.

Artikel 17: Netting

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

OVERGANGSBEPALINGEN

Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld, treffen de comparanten in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften de volgende beslissing:

1) De zaakvoerders blijven benoemd met een "onbezoldigd" mandaat, als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het WVV.

De buitengewone algemene vergadering geeft hierbij eveneens volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor "ACCTAL Accountancy & Fiskaliteit" (ondernemingsnummer 0458.285.012, kantoor houdend te 2160 Wommelgem, Autolei 228, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en E-STOX, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

Aldus opgemaakt te Antwerpen op 03 oktober 2024 in 04 exemplaren, één voor elke comparant en één exemplaar voor het archief van de vennootschap dat wordt opgenomen achteraan in het register van aandelen en één voor de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Na de voorlezing, nadere verklaring en het akkoord van de vennoten voor wat betreft de inhoud en de bewoordingen van deze onderhandse akte van statutenwijziging – buitengewone algemene vergadering van de vennoten, wordt de onderhandse akte met inbegrip van de statuten van de vennootschap getekend door

Handtekening

De heer Henry Maneles, vennoot

De heer Israël Korenblit, vennoot

DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHT

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten

De buitengewone algemene vergadering geeft hierbij eveneens volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor "ACCTAL Accountancy & Fiskaliteit" (ondernemingsnummer 0458.285.012, kantoor houdend te 2160 Wommelgem, Autolei 228, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en E-STOX, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

STEMMING

Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Sluiting vergadering

De vergadering wordt opgeheven om 12 uur.

Voor eensluidend afschrift

Henry Maneles - zaakvoerder