

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24328809



Neergelegd

12-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0525690312

Naam

(voluit) : **RECIPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Baron de Borrekenslaan 18

: 2980 Zoersel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 22 december 2023, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat :

- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur, de zetel, het voorwerp, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten van de vennootschap (met inbegrip doch niet beperkt tot het wijzigen van de overdrachtsregeling), het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap (met inbegrip doch niet beperkt tot het wijzigen van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid), de (werking van de) algemene vergadering, (waaronder doch niet beperkt tot het wijzigen van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering), het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.

Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:

1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een commanditaire vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.

4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:

1. *Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.*
2. *Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;*
3. *Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;*
4. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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*

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de zaakvoerder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, 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.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend."

5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2980 Zoersel, Baron de Borrekenslaan 18.

- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.

- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.

6. zij bestaat voor onbepaalde duur.

7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij duizend euro (€ 1.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), samen duizend euro (€ 1.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.

8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"Over de winstverdeling en de reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering van vennoten op voorstel van de zaakvoerder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

9. het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar daaropvolgend.

10. - de jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand september om 10:00 uur.

- indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de vennoten, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen

worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Iedere vennoot kan per e-mail, brief of enige andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. Deze volmacht kan verleend worden aan een vennoot of een derde.

De zaakvoerder mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem."

12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

– Statutaire Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders (al dan niet statutair).

De zaakvoerders dienen gecommanditeerde vennoot te zijn.

Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap.

Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten.

– Beëindiging van functies

De zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om gewichtige redenen door de algemene vergadering van vennoten mits eenparigheid.

De zaakvoerder heeft geen vetorechten betreffende zijn ontslag en de beëindiging van zijn mandaat door de algemene vergadering van vennoten.

– Opvolging

Tenzij anders bepaald door de vennoten, zal de zaakvoerder in geval van beëindiging van zijn mandaat gedurende een redelijke termijn in functie blijven, te goeder trouw, om enkel de administratieve taken te behartigen, en dit totdat in zijn opvolging is voorzien. Voor alle duidelijkheid zal in zulk geval de zaakvoerder geen investeringen, opvolginvesteringen, herinvesteringen of desinvesteringen doen.

In geval van beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder, om welke reden ook, zal de algemene vergadering van vennoten overgaan tot de benoeming van een nieuwe zaakvoerder (of overgaan tot de ontbinding van de vennootschap, naargelang het geval).

Dergelijke opvolger moet goedgekeurd worden tijdens een algemene vergadering van vennoten met een gewone meerderheid.

– Ontbinding en vereffening

Het overlijden, de herroeping, de onbekwaamverklaring, het ontslag of de afzetting, om welke reden ook, van de zaakvoerder, bij rechterlijke beslissing of bij beslissing door de algemene vergadering van vennoten, naar gelang het geval, zal niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden.

Telkens wanneer het mandaat van de zaakvoerder wordt beëindigd en er binnen zes (6) maanden geen vervangende zaakvoerder wordt aangewezen door de buitengewone algemene vergadering van vennoten, om welke reden ook, zullen de vennoten evenwel het recht hebben een buitengewone algemene vergadering van vennoten bijeen te roepen met als agendapunt de ontbinding en vereffening van de vennootschap. De beslissing tot ontbinding en vereffening zal bindend zijn voor alle vennoten indien ze wordt genomen in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Daarbij zal de zaakvoerder alle wetten en reglementeringen op hem van toepassing, evenals de statuten naleven.

De zaakvoerder is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn voorbehouden.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen benoemde gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Binnen de perken van hun mandaat, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen aan wie een bijzondere volmacht werd verleend overeenkomstig dit artikel van de statuten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht."

13. - het ontslag aanvaard werd van volgende zaakvoerder: de heer VANWELSENAERS Bruno,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

wonende te 2980 Zoersel, Baron de Borrekenslaan 18.

- als zaakvoerder benoemd werd: heer VANWELSENAERS Bruno Gabrielle, voormeld.

Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op 22 december 2023.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde zaakvoerder volledig individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").