

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

24334241



Neergelegd
17-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841139359

Naam

(voluit) : **AKICO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oostdreef(Wak) 62

: 8720 Dentergem

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 19 december 2023 door Meester Paul HENRIST, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap "AKICO"**, met zetel te 8720 Dentergem, Oostdreef 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0841.139.359, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

ADRES BUITEN ZETEL

De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

Beschikbaar maken van huidig vermogen en reserves + lot van toekomstige inbrengen en reserves

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het huidig vermogen en de huidige reserves van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De reserves die zich ontwikkelen na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten.

Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.

WIJZIGING VOORWERP

a) In verband met de voorgenomen voorwerpuitbreiding (uitbreiding voorwerp) geeft de voorzitter van de vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurder de dato **19 december 2023**.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag van de bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemings-rechtbank.

b) De vergadering beslist om het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Managementsactiviteiten van holdings.
- Holdings.
- Handel in eigen onroerend goed.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed.
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering.
- Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten.
- Uitbaten van wasserettes, behandelen van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren en bedrijven.
- Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding.
- Groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, het opslaan van al deze goederen, het transport van goederen in de meest ruime zin van het woord, te land, te water en in de lucht.
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die verband houden met haar doel. Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen. Verhuren van linnen en kledij en van divers materiaal. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
- Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden zoals ondermeer aankoop, verkoop, verkavelen, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren, verbouwings- en verbeteringswerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin;
- De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en o rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten, toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen."

c) De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.

SPLITSING AANDELEN

De vergadering beslist het aantal aandelen te splitsen, waarbij voor ieder aandeel **honderd (100) aandelen** worden uitgegeven. Bijgevolg zal het kapitaal verdeeld zijn in **achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen**.

De aandelenverhouding luidt vervolgens als volgt:

- **achttienduizend vijfhonderd (18.500) aandelen** toebehorend aan de heer GRILLET Emanuel Paul Gisèle Jan Philip, wonende te 9800 Deinze, Bachtekerkstraat 56.
- **honderd (100) aandelen** toebehorend aan mevrouw GEVAERT Laurence, geboren te Deinze op 12 mei 1986, wonende te 9800 Deinze, Bachtekerkstraat 56.

FORMALITEITEN VOOR OMZETTING NAAR COMMV

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van **19 december 2023** dat het voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een commanditaire vennootschap toelicht, waarbij de staat van actief en passief per **30 september 2023** is gevoegd, en van het verslag van de commissaris van de vennootschap: VRC Bedrijfsrevisoren,

met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0462.836.191, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Bart Roobrouck, in datum van **15 december 2023**, aangesteld door het bestuursorgaan, over de staat van actief en passief, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten; de aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het besluit van het voormelde verslag van de commissaris, wat betreft de omzetting van de vennootschap, luidt letterlijk als volgt:

“6. BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten vennootschap “Akico” in een commanditaire vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 september 2023, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd.

Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2023 bedraagt € 1.283.513,50 en is € 1.264.913,50 hoger dan de onbeschikbare inbreng van € 18.600,00.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de besloten vennootschap “Akico”.

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd. Roeselare, 15 december 2023”

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

B) De vergadering neemt kennis van de samenstelling van het eigen vermogen op basis van het verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief. De vergadering besluit dat het eigen vermogen voldoet voor de omzetting naar een commanditaire vennootschap zonder dat een bijkomende inbreng vereist is.

BESLUIT TOT OMZETTING NAAR COMMV

De vergadering beslist de vennootschap te wijzigen zonder verandering of onderbreking van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een commanditaire vennootschap aan te nemen in toepassing van artikel 14:1 en volgende van het WVV.

Het kapitaal en de reserves (thans voor wat betreft de BV statutair beschikbare eigenvermogensrekening) blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en – vermeerderingen en de commanditaire vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten, dit evenals alle overeenkomsten.

De commanditaire vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2023.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de besloten vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor de commanditaire vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de commanditaire vennootschap “AKICO”, geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een besloten vennootschap reeds vroeger bestond.

De omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van aandeelhouders.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder het voordeel van:

- artikel 14:2 en 14:11 van het Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 214 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
- artikel 121, § 1 van het Wetboek der Registratierechten;
- artikel 11 en 18 § 3 van het BTW-Wetboek.

Rekening houdende met hetgeen voorafgaat, beslist de algemene vergadering de besloten vennootschap “AKICO” om te zetten in een commanditaire vennootschap, dragende dezelfde naam.

ONTSLAG

De vergadering aanvaardt het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder (thans bestuurder), zijnde de heer **GRILLET Emanuel Paul Gisèle Jan Philip**, geboren te Kortrijk op 3 december 1984, wonende te 9800 Deinze, Bachtkeerkstraat 56.

De vergadering beslist ontslag te verlenen van het door haar gevoerde bestuur voor de voorbije boekjaren.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de bestuurder en de aandeelhouder naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór hun ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren, en zij verklaren dat deze afspraken ook onder hun nieuw bestuursmandaat onverkort van toepassing blijven.

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging aan haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

“Artikel 1. Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de vorm van een **commanditaire vennootschap**.

Zij draagt de benaming “**AKICO**”.

Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “commanditaire vennootschap” of afgekort “CommV”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Hij mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) die alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Iedere verandering van zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlagen van het Belgische Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) bijkantoren, administratieve zetels, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Managementsactiviteiten van holdings.
- Holdings.
- Handel in eigen onroerend goed.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed.
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering.
- Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten.
- Uitbaten van wasserettes, behandelen van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren en bedrijven.
- Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding.
- Groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, het opslaan van al deze goederen, het transport van goederen in de meest ruime zin van het woord, te land, te water en in de lucht.
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die verband houden met haar doel. Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen. Verhuren van linnen en kledij en van divers materiaal. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
- Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden zoals ondermeer aankoop, verkoop, verkavelen, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren, verbouwings- en verbeteringswerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin;
- De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en o rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of

soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten, toestaan met respect voor de wettelijke beperkingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor **een onbepaalde duur**.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de aanwezigheids-, meerderheids- en vormvereisten die gelden voor een statutenwijziging.

Artikel 5. Vermogen

Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden **achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen** uitgegeven.

De huidige inbrengen van de vennoten en alle huidige reserves worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De reserves die zich ontwikkelen na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten.

Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.

Artikel 6. 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 storting; 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 tevens bij beslissing der algemene vergadering worden bijgehouden in elektronische vorm.

Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende de aandelen.

§1. Overgang van aandelen onder levenden

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde, onder voorbehoud van hetgeen onder §5 staat vermeld.

§2. Vorm van de overdracht

Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het oud Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat de overdracht van de aandelen pas tegen de vennootschap kan worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat zij aan de vennootschap werd ter kennis gebracht of door de vennootschap werd erkend. De overdracht van aandelen kan tegen derden worden ingeroepen door het sluiten van een overeenkomst van overdracht.

§3. Publiciteit van de overdracht

De overdracht van de aandelen, toebehorend aan de gecommanditeerde vennoot, zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§4. Overgang van aandelen ingeval van overlijden

Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaan over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, onder voorbehoud van hetgeen onder §5 staat vermeld.

§5. Voorkeurrecht van de vennoten

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden nadat zij bij voorkeur door overname zijn aangeboden aan alle vennoten.

Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:

De vennoot die één of meer aandelen wil overlaten aan een andere vennoot of een derde, moet de zaakvoerder of het college van zaakvoerders hierover schriftelijk inlichten.

In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, de voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende vennoot of aanvaarde kandidaat-vennoot.

Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de zaakvoerder of het college van zaakvoerders de inhoud van dit schrijven aan de andere vennoten bekend.

In geval van overlijden van een vennoot, maakt de zaakvoerder op eigen initiatief, vijftien (15) dagen na ontvangst van het overlijdensbericht of een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de vennoten bekend hoeveel aandelen de overledene bezat.

Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans gegeven bij voorkeur, de aandelen waar het over gaat, over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.

Indien één of meer vennoten het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht van de andere vennoten.

Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is tussen de gegadigde vennoten, gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna alle aandelen worden gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het kleinste onderaandeel en omwisseling van de bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen evenzoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig zijn om een volledig aandeel te vormen.

De vennoot die van zich recht van voorkeur gebruik wil maken moet er, op straf van verval, de zaakvoerder over inlichten binnen de vijftien (15) dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de zaakvoerder.

Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent, worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s)/kandidaat-venno(o)t(en) of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot eigenaar (s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid door deze statuten opgelegd deze overnemer(s) of rechtverkrijgende(n) afwijst als vennoten.

Daartoe moet de zaakvoerder of de gecommanditeerde vennoot/vennoten het voorstel van overdracht op de agenda plaatsen van een bijzondere algemene vergadering, die in elk geval moet gehouden worden binnen de drie weken na ontvangst van de kennisgeving door de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of van de kennisgeving door de zaakvoerder van het overlijden.

Indien de vergadering de voorgestelde overnemers of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot afwijst, moet zelfde vergadering besluiten dat het recht op overname van het aandeel van de uittredende vennoot of de rechthebbenden van de overleden vennoot definitief is en moet zij een kandidaat-overnemer aanwijzen die bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals dit hierna wordt uiteengezet.

Wordt de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-overnemer binnen de veertien dagen na zijn aanwijzing niet bereid gevonden tot de overname van de aandelen, dan heeft de uittredende vennoot of diens vertegenwoordiger(s) of rechtverkrijgende(n) recht op de waarde van de aandelen. De waarde van deze aandelen wordt door de betrokken partijen zelf bepaald. Bij gebrek aan akkoord wordt de prijs vastgesteld door twee deskundigen, waarvan er één wordt aangewezen door de vennootschap en één door de uittredende vennoot of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot.

Komen de twee deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een scheidsrechter aan die de prijs 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 in wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste zes maanden na de uittreding vastgesteld zijn.

Artikel 7. Vennoten

De heer GRILLET Emanuel treedt op als gecommanditeerde vennoot.

Mevrouw GEVAERT Laurence treedt op als commanditaire vennoot.

a) Gecommanditeerde vennoten

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

B) Commanditaire vennoten

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 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 8. Bestuur

§1. Aantal-benoeming-duur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, welke of derden of gecommanditeerde vennoten kunnen zijn. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.

In geval van overlijden, wettelijk onbekwaamverklaring of verhindering van de zaakvoerder, zal de algemene vergadering op verzoek van één 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 vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De voorlopige bewindvoerder is niet verder aansprakelijk dan de uitvoering van zijn opdracht. Bij gebreke aan aanwijzing van één of meer zaakvoerders, zullen de gecommanditeerde vennoten optreden als zaakvoerders.

Is er geen zaakvoerder aangesteld en is er slechts één gecommanditeerde vennoot, dan zal de enige gecommanditeerde vennoot geacht worden zaakvoerder te zijn.

§2. Ontslag

Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits de éénparigheid zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.

§3. Bevoegdheid

Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten die krachtens de wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

§4. Externe vertegenwoordigingsmacht

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen en buiten rechte.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

§5. Dagelijks bestuur

De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een adviserend comité of aan één of meer directeurs die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.

§6. Bijzondere volmachten

De zaakvoerders en/of directeurs kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 9. Controle

Iedere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern boekhouder.

Artikel 10. Algemene vergadering van de vennoten

§1. Jaarvergadering – Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op **elke 15e juni om 10 uur op de zetel** van de vennootschap tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.

§2. Bijeenroeping

a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van zaakvoerders, of van één of meer gecommanditeerde vennoten.

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigen het vragen.

b) Formaliteiten

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het register van aandelen is genoteerd.

§3. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

§4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v. van het oud Burgerlijk Wetboek).

§5. Besluiten

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna bepaald.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

§6. Wijziging statuten

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de besluiten inzake wijziging van de naam, het vermogen, het aannemen en uitsluiten van vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de éénparige goedkeuring van alle gecommanditeerde vennoten en de gewone meerderheid van de commanditaire vennoten.

Artikel 11. Boekjaar – Inventaris en jaarrekening – Winstverdeling, Reservering en verliezen

§1. Boekjaar

Het boekjaar gaat elk jaar in op 1 januari om te eindigen op 31 december.

§2. Inventaris en jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de zaakvoerder, een inventaris opgemaakt van het vermogen van de vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

§3. Winstverdeling – Reservering – Verliezen

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het éénparig akkoord van de commanditaire vennoten wordt vereist.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.

Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

Artikel 12. Ontbinding – Vereffening

§1. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden:

- ten gevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft gekregen;
- ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten, als gezegd in artikel 10, die gelden voor een statutenwijziging.

§2. 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.

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 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

§3. Verdeling van het vereffeningresultaat

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.”

BENOEMING ENIGE ZAAKVOERDER IN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist te benoemen als **niet-statutair enige zaakvoerder** in de commanditaire vennootschap: de heer **GRILLET Emanuel Paul Gisèle Jan Philip**, geboren te Kortrijk op 3 december 1984, wonende te 9800 Deinze, Bachtelerkerkstraat 56, hier vertegenwoordigd als gemeld en die aanvaardt.

Dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Dit mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur.

ZEVENDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8720 Dentergem, Oostdreef 62.

BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIE

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Bartofisc BV, 9870 Machelen a/d Leie, Rijksweg 95A of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.

De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuurder;
- verslag revisor.

Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).