

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

24338600



Neergelegd
22-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449529573

Naam

(voluit) : **C.V.A. WIVAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Brugseweg 92 bus A
: 8920 Langemark-Poelkapelle

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op ACHTENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Commanditaire Vennootschap op aandelen **C.V.A. WIVAS**, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Brugseweg 92/A. RPR Gent, afdeling Ieper. B.T.W.-nummer : BE 0449.529.573. Ondernemingsnummer : 0449.529.573, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in

“ **WIVAS** ”.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna wordt uiteengezet.

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :

“ *De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:*

- *Het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent.*

- *Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen en dit in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake coördinatie, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing, commercieel beleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.*

- *Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid :*

- *De aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in het algemeen ;*

- *De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten, maken en uitwerken van alle studies, ontwerpen en plannen ;*

- *Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen ;*

- *Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.*

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en

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").

die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die het meest geschikt zal achten. ”

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 30 september 2023, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de BV Moore Audit, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43, met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt :

“ **VERSLAG AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE COMM. VA WIVAS BETREFFENDE DE BEOORDELING VAN DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA IN HET KADER VAN DE OMZETTING VAN EEN COMM. VA NAAR EEN BV**

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij, Moore Audit BV, kantoorhoudend te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43, (ondernemingsnummer 0453.925.059), in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de Comm. VA “C.V.A. WIVAS” over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Comm. VA naar een BV.

Wij werden voor deze opdracht door de buitengewone algemene vergadering aangesteld op datum van 18 oktober 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september 2023 van de Comm. VA “C.V.A. WIVAS”, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Brugseweg 92/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0449.529.573, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper (hierna “de Vennootschap”), opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud

Wij dienen een voorbehoud te formuleren nopens:

- eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, en sociale zekerheid voor de boekjaren die niet het voorwerp uitmaakten van een fiscale of sociale controle;
- een mogelijke bodemsaneringsverplichting waarvoor bij een eventuele bodemproblematiek een voorziening noodzakelijk zou zijn. Wij beschikken niet over informatie omtrent de bodemtoestand van de onroerende goederen eigendom van de vennootschap.

Conclusie met voorbehoud

Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hierboven is opgenomen onder ‘Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud’, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting

van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 7:15 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 7:14, eerste lid, met uitzondering van het 7° en de punten 10° en 12°, en 14:10, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van € 653.091,39 en een nettoactief van € 651.224,71 in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Comm. VA naar een BV zoals hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

leper, 19 december 2023

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:

Kristof Planquette,
Bedrijfsrevisor “

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap, onder de volgende voorwaarden:

- De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.
- De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
- De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
- De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude vennootschap.
- Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en

passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

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 volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.

De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " **WIVAS** ".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent.

- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen en dit in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake coördinatie, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing, commercieel beleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid :

- De aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in het algemeen ;

- De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten, maken en uitwerken van alle studies, ontwerpen en plannen ;

- Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen ;

- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.

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

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die het meest geschikt zal achten.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.364 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en plaatsingskosten.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand mei om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

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

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

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

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

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLUIT

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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap op aandelen, met name de heer Geert VULSTEKE voornoemd.

Kwijting over het door de zaakvoerder gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

ACHTSTE BESLUIT

Wordt vervolgens benoemd als niet-statutaire en enige bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- de heer Geert VULSTEKE voornoemd, die aanvaardt.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Brugseweg 92/A.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het kantoor Fiduciaire B & S, Oostnieuwkerksesteenweg 122, 8800 Roeselare, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondermingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.

ELFDE BESLUIT

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- gecoördineerde statuten
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de bestuurder

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").