



NEEDLEGGING TER GRIFPIE VAN
ONDERNEMINGEN IN DE WERK GEHT
afgevoerd door de Rijksoverheid

DE GRIFFIER
Griffie

100-443887-100

25063755

Naam

(voluit) : Wokoweb

(verkort) : /

Rechtsvorm: Commanditaire Vennootschap (CommV)

Volledig adres v.d. zetel : Lucien Bockstaelestraat 10, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...) – Voorwerp (Doel) – Zetel (zetelverplaatsing) – Algemene vergadering – Kapitaal - aandelen

Bij beraadslaging dd. 25/04/2025 heeft de buitengewone algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Rechtsvorm

Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan.

Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire vennootschap' ('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde, aanneemt.

De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

2/ Beschikbaar maken van vermogen en reserves

Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. 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

Op de laatste blz. van Looz. B. vermeldten

Voorant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deelden te vertegenwoordigen

Achterkant. Naam en handtekening (het geldt niet voor posten van de 'Mede-eigenen')

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 19/05/2025 --- Annexes du Moniteur belge--

gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort 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.

De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.

De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.

Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

3/ Integrale vervanging statuten

In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone algemene vergadering dd. 25/04/2025 besloten de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door de tekst die volgt.

DEEL I. DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.

Zij draagt de benaming "Wokoweb".

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 vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.

De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging van de statuten vereist.

Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot 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 het bestuursorgaan.

Artikel 3. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

1. Webdesign.
2. Beheren van web-shops.
3. E-commerce via diverse kanalen: websites, sociale media, enzovoort.
4. Online verkopen en beheren van web-shops voor eigen rekening en voor rekening van derden.
6. Publiciteit voeren voor derden, onder andere via internettoepassingen.
7. Consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop (zowel groot- als kleinhandel), de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van elektronica-materieel, computers en standaardprogrammatuur, computermaterieel (hard- en software, randapparatuur), kantoormachines en -materieel, muziekinstrumenten, audio-, video- en lichtinstallaties en alle bijhorende materialen en/of installaties.
8. De creatie, ontwikkeling, verbetering, update, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie, commercialisering, programmering en support/onderhoud van allerlei web applicaties, logo's, grafisch beeldmateriaal, publiciteit en databestanden; dit alles zowel op het gebied van hardware als software, van eigen ontwikkeling of voor derden.
9. Het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van hoger vermelde materies.
10. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
11. Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines.
12. Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden.
13. Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, rekenmachines, telefoons.
14. Overige activiteiten in verband met computers.
15. Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur.

16. De exploitatie en het onderhoud van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van gebruikers.
17. De uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer, diensten op het gebied van publiciteit, dactylografische - en vertaalwerken, dataverwerking.
18. Volledig elektrische installaties, zowel voor particuliere als industriële gebruikers.
19. De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
20. Het verlenen van bijstand, diensten en adviezen aan personen, bedrijven en organisaties, rechtstreeks of onrechtstreek in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer in de ruimste zin van het woord waaronder studie-, organisatie- en raadgevend advies/consultancy op gebied van financiële, fiscale, sociale, juridische, informatica en administratieve aangelegenheden in de meest ruime zin.
21. Het verlenen van managementadvies, opportuiniteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. In het algemeen zo ruim mogelijk, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en).
22. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. Het organiseren van opleidingsactiviteiten op alle voornoemde gebieden.
23. Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en informatieverwerking.
24. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
25. Het sorteren, stockeren en recycleren van diverse afvalproducten, waaronder beton, stenen, papier, ijzer en allerhande afvalmaterialen.
26. De recuperatie, het sorteren, het gebruiksklaar maken van gebruiksgoederen die buiten gebruik of afgedankt zijn, gebruikte verpakkingen, allerlei afval en puin in de ruimst mogelijke zin, recuperatie van recycleerbaar afval, papier, textiel.
27. Goederen- en containerbehandeling in het algemeen en namelijk het laden, lossen, wegen, stapelen, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en afvoeren van goederen.
28. Het geven van lessen over wijn en sterke dranken zowel aan particulieren als voor verkopers en handelaars.
29. De aankoop van wijn en sterke dranken voor gebruik tijdens de lessen en degustaties.
30. Het geven van advies rond wijn aan horeca uitbaters, wijnverkopers, handelaars,...
31. Het geven van advies aan particulieren i.v.m. aangepaste wijnen bij feesten, communies,...
32. Het opstellen van wijnkaarten en menu's.
33. De aan- verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel van alcoholhoudende dranken.
34. Het organiseren van degustaties van wijn, whisky, rum en andere sterke dranken zowel voor particulieren als voor verkopers en handelaars.
35. Het samenstellen, publiceren en doceren van cursussen en opleidingen.
36. Het organiseren van workshops en geven van opleidingen, lezingen en voordrachten.

37. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. 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 richten rechtspersonen en ondernemingen.

38. 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 zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

39. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

40. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

41. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen.

42. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.

- Het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.

- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene energie.

43. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of 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 of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

44. Zij kan optreden als bestuurder, directielid, beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

45. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet limitatief en dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd.

Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen

Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 300 aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.

Het aantal aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze statutenwijziging.

Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. 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.

Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort 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.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo, namelijk 1/300ste.

De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Het aandelenregister mag ook in elektronische vorm gehouden worden. Het register omvat alle vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten mede.

DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN

Artikel 6. De vennoten

6.1. Gecommanditeerde vennoten

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

De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

6.2. Commanditaire vennoten

De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in natura. De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben

te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.

De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het bestuur van de vennootschap, maar hebben wel individuele onderzoeksbevoegdheid.

6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid

Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant.

Artikel 7. Het bestuur

7.1. Wie

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.

7.2. Duur en 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 indien het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging indien het gaat om een statutaire zaakvoerder.

7.3. Bevoegdheid

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.

Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen

vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.

7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder

De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.

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

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

7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat

De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

7.6. Statutaire zaakvoerder(s)

Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd verder blijft lopen.

Wat niet wegneemt dat verder in de buitengewone (statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 25/04/2025, waarin deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone (statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties.

Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten

8.1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar), meer bepaald op de eerste zaterdag van juni om

14u00. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

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

8.2. Bijeenroeping

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

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten minste acht dagen voor de vergadering, door middel van een uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres zoals dit in het vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.

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.

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

8.3. Stemrecht

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 van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de vennootschap.

8.4. 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 Burgerlijk Wetboek).

8.5. 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.

Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie vierden ($\frac{3}{4}$) van de stemmen:

- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
- De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd.

Vereisen unanimiteit van goedkeuring:

- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.

Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.

DEEL III. DE RESULTATEN

Artikel 9. Het boekjaar

Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.

Artikel 10. Inventaris en jaarrekening

Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de zaakvoerder(s), 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.

Artikel 11. Aanwending van het resultaat

Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering, middels een gewone meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/300ste (één driehonderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.

DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 12. Overdracht door overlijden, vereffening of faillissement

12.1. Overdracht door overlijden

Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers dienen als vennoot aanvaard te worden door de overgebleven vennoten. De overgebleven vennoten dienen binnen een termijn van één maand na het overlijden van de vennoot hierover met unanimiteit van de stemmen te beslissen en de betrokken erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers hierover in te lichten.

De overgebleven vennoten hebben het recht om eventueel te kiezen welke erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zij als vennoot aanvaarden en welke niet.

Indien geen beslissing genomen wordt binnen de voormelde termijn omtrent bepaalde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers, worden deze geacht geweigerd te zijn als vennoot.

Indien de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers reeds vennoot zijn bij het overlijden van de vennoot, kunnen zij niet worden geweigerd als vennoot ten belope van hun rechten in diens nalatenschap.

De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers die aanvaard worden als vennoot, oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens verbintenissen.

Indien de overgebleven vennoten alle of bepaalde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers weigeren, hebben de overgebleven vennoten het recht om bij voorkeur de aandelen waarover het gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij reeds in eigendom hebben. De vennoot die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, moet hiertoe het bestuursorgaan inlichten binnen een termijn van één maand na datum van de kennisgeving aan de betrokken erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de weigering en dit op straffe van verval. Indien één of meer vennoten geen gebruik wensen te maken van hun voorkeurrecht, dan kunnen de andere overgebleven vennoten de aandelen verwerven in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.

Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, kunnen zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het voorkeurrecht uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van dit recht door de blote eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre of ten belope van het deel van de aandelen waarop de vruchtgebruiker zijn rechten niet uitoefent.

Het voorkeurrecht van de overgebleven vennoten dient steeds uitgeoefend te worden ten aanzien van het volledige aantal aandelen van de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers.

Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent of indien de uitoefening van het voorkeurrecht geen aanleiding geeft tot een overname van alle aandelen van de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers, dienen de overgebleven vennoten binnen een termijn van één maand na afloop van de procedure van het voorkeurrecht met unanimiteit een kandidaat aan te wijzen die bereid is alle aandelen van de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers over te nemen. Indien de kandidaat afziet van de koop van de aandelen of indien geen geschikte kandidaat gevonden wordt binnen de voormelde termijn, worden de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot alsnog definitief aanvaard als vennoot van de vennootschap.

De overname van de aandelen ingevolge de uitoefening van het voorkeurrecht of door aanwijzing van een (kandidaat-) koper, dient te gebeuren tegen een prijs die bepaald wordt overeenkomstig de bepalingen van artikel 14. De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers waarvan de aandelen overgedragen werden, hebben geen deel in de winsten van het lopende (boek)jaar.

Indien er slechts één overgebleven vennoot is, geldt het voorkeurrecht onverminderd, met dien verstande dat de overgebleven vennoot het recht heeft om zijn voorkeurrecht op de aandelen van de overleden vennoot op dat ogenblik naar eigen keuze en zonder motivering geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een derde van zijn keuze.

Tot aan de aanvaarding van de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers als nieuwe vennoten, of tot aan de definitieve overdracht van de aandelen na weigering, zijn de stemrechten op de aandelen van de overleden vennoot geschorst.

De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke manier.

12.2. Overdracht door vereffening of faillissement

Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.

Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen in de vennootschap, beschikken de overige vennoten van de vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.

Artikel 13. Overdracht onder de levenden

Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.

Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.

Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.

Artikel 14. Waardering van de overdracht

Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot

De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en overnemer besproken.

Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.

Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de bevoegde rechtbank met vraag tot aanstelling van een onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.

Artikel 4:19, derde lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.

Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot

De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele waarde van de aandelen te begroten.

Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.

DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 15. Samenloop

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). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 16. Ontbinding en vereffening

16.1. Redenen tot ontbinding

De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de meerderheid zoals bepaald door artikel 4:16 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens wanneer hiervan rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.

De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde.

16.2. Geen reden tot ontbinding

Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement (artikel 12).

Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap

en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om hiertegen op te treden.

16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening

Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.

De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.

Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden ontslagen.

De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel 2:87 t.e.m. artikel 2:92 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig te hebben.

Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing.

Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.

De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt afgeweken.

16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/300ste (één driehonderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.

Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de schulden, namelijk 1/300ste (één driehonderdste). De aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde (werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden).

16.5. Ontbinding en vereffening in één akte

De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

4/ Verplaatsing van het adres van de zetel

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Lucien Bockstaelestraat 10, 8800 Roeselare naar Honzebrouckstraat 4, 8830 Hooglede, en dit vanaf 25/04/2025.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

5/ Volmacht aan BV ACCOFISC

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACCOFISC, rechtspersoon met zetel te 8500 KORTRIJK, President Kennedypark 24 bus 2, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0882.598.644, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering, administratieve verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur. Deze volmacht verleent geenszins de bevoegdheid aan de gevolmachtigde of diens aangestelden om zelfstandig beslissingen te nemen die onder de exclusieve bevoegdheid van de vennootschap vallen en strekt zich uitsluitend uit tot de uitvoering van door de vennootschap genomen beslissingen.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

6/ Rondvraag varia

Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.

Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 25/04/2025.

Voor de vennootschap
Kristof De Loof, zaakvoerder(s)