



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25077198

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

1 JUNI 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0788 649 392

Naam

(voluit) : MARSYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Rattevallestraat 12, 8433 Middelkerke, België

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder - statutenwijziging

uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 4 juni 2025:

EERSTE BESLUIT – BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDER

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de benoeming van mevrouw Lieselot Sys, wonende te 8433 Middelkerke, Rattevallestraat 12 als zaakvoerder van de vennootschap met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur.

TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING RECHTSVORM

Als gevolg van het voorgaande besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap geen commanditaire vennoot meer heeft waardoor de vennootschap niet langer aanzien kan worden als een commanditaire vennootschap overeenkomstig artikel 4:22, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingevolge de voorgaande beslissing is de vennootschap feitelijk gezien een vennootschap onder firma overeenkomstig artikel 4:22, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geworden.

DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Vervolgens beslist de algemene vergadering om over te gaan tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde besluiten.

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

STATUTEN:

ARTIKEL 1 – NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma met als naam: "MARSYS".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden de naam van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of vervolgd door de woorden "vennootschap onder firma", of de afkorting "VOF", alsook de nauwkeurige aanwijzing van de zetel, het ondernemingsnummer, het rechtspersonenregister gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

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.

Op de laatste blz van LUK3 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)

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 de 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, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van strategie, organisatie, communicatie en personeelsmanagement.

- Het verlenen van bedrijfseconomisch, commercieel, financieel en fiscaal advies aan ondernemingen, vennootschappen en overheidsinstellingen, alsmede bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten voor levering goederen en/of diensten.

- Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhoud, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

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

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

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Het overlijden, de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van één van der vennoten heeft niet automatisch de vereffening van de vennootschap tot gevolg. De vennootschap wordt desgevallend voortgezet hetzij door zijn erfgenamen of legatarissen, hetzij door de overblijvend vennoten.

ARTIKEL 5 – VERMOGEN

Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen worden honderd (100) aandelen op naam uitgegeven zonder nominale waarde.

De inbrengen van de vennoten, en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.

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

ARTIKEL 6 – AANDELEN

§1 Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de vennoten gehouden, waarin worden aangetekend:

1. Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.

2. De gedane stortingen.

3. De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De zaakvoerder(s) kunnen beslissen om het aandelenregister elektronisch aan te houden.

§2 Overdracht

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen aan een andere vennoot of een derde met schriftelijke instemming van alle medevennoten.

Elke overdracht van aandelen waarbij de bepalingen van dit artikel niet werden geëerbiedigd zal ongeldig zijn en geen uitwerking hebben ten aanzien van de vennootschap; dergelijke overnemer zal niet worden erkend als vennoot en zal niet gerechtigd zijn enige van de rechten behorende aan de onregelmatig overgedragen aandelen uit te oefenen en zal, zonder dat dit beperkend is, niet gerechtigd zijn om enige algemene vergadering van vennoten bij te wonen of dividenden te ontvangen. Bovendien zullen de andere vennoten wier rechten geschonden werden, een aankooprecht hebben op de onrechtmatig overgedragen aandelen, in een onderling te bepalen verhouding, aan de waarde gelijk aan de helft van het eigen vermogen van de vennootschap, bepaald op basis van de jaarrekening over het laatst afgesloten boekjaar, in verhouding tot het aantal aandelen waarop de aankoopoptie betrekking heeft.

§3 Vorm van overdracht

De overdracht of overgang van aandelen geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.179 van het Burgerlijk Wetboek.

§4 Publiciteit van overdracht

De overdracht of overgang van de aandelen zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

§5 Overgang van aandelen in geval van overlijden

De aandelen van een overleden vennoot gaan slechts over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, mits deze erfgenamen vooraf unaniem aanvaard worden door de andere vennoten.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de intrinsieke waarde van de aandelen zoals deze blijkt uit de laatst opgemaakte en door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening op het ogenblik van het overlijden. Bij de bepaling van de waarde van de aandelen worden de door de vennootschap aangelegde reserves en de overgedragen winsten meegerekend.

Bij gebrek aan akkoord omtrent de waarde van de aandelen, wordt de waarde vastgesteld door twee deskundigen, waarvan er één wordt aangewezen door de vennootschap, en één door de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot. Indien de twee deskundigen niet tot een akkoord komen, duiden zij een scheidsrechter aan die het scheidingsaandeel 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 gerede partij aangeduid worden door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft.

De waardebeoordeling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste vier maanden na het overlijden van de betrokken vennoot vastgesteld zijn.

De uitbetaling zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden binnen het jaar na het overlijden van de betrokken vennoot, volgens een schema dat unilateraal door de overblijvende vennoten wordt bepaald.

ARTIKEL 7 – ONDEELBAARHEID

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien meerdere personen er eigenaar van zijn of worden, dan worden de rechten aan de aandelen verbonden geschorst, totdat één van hen gekozen is om ze tegenover de vennootschap uit te oefenen.

De echtgenoot, erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs de zaakvoerder, zullen – om welke reden dan ook – nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de papieren of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de goederen en waarden van de vennootschap.

ARTIKEL 8 – BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten, samen handelend, welke hem, eveneens samen handelend, ten allen tijde, zonder hun beslissing te moeten verrechtvaardigen, kunnen ontslaan.

ARTIKEL 9 – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOORDER(S)

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van

het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

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

ARTIKEL 10 – NOTULEN VAN DE ZAAKVOORDER(S)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgesteld in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

ARTIKEL 11 – TOEZICHT

Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

ARTIKEL 12 – ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

§ 1. Jaarvergadering – Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand maart om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats aangewezen in de uitnodigingen.

§ 2. Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

De bijeenroeping gebeurt per e-mail met ontvangstbevestiging of per gewone brief minstens zeven (7) kalenderdagen vóór de algemene vergadering.

§ 3. Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§ 4. Besluitvorming

De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid en dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De besluiten van de algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd, evenals de beslissing omtrent de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap vereisen steeds een drie/vierde meerderheid.

§ 5. Bureau algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde vennoot of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten. De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerder stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

§ 6. Verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

ARTIKEL 13 – BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

§ 1. Boekjaar

Het boekjaar gaat in op 1 oktober en wordt afgesloten op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt een inventaris gemaakt en de jaarrekening opgemaakt overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

§ 2. Bestemming van het resultaat.

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.

ARTIKEL 14 – ONTBINDING – VEREFFENING

§ 1. Ontbinding

De vennootschap kan slechts worden ontbonden door een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft verkregen of ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering dat genomen werd met een drie/vierde meerderheid.

Het overlijden van een vennoot is geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap. De vennootschap wordt in voorkomend geval verder gezet door de overblijvende vennoten.

De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.

§ 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 vereffeningsresultaat

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.

ARTIKEL 15 – NETTING

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

ARTIKEL 16 – OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

ARTIKEL 17 – GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordien, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

ARTIKEL 18 – WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen en in het bijzonder het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.



ARTIKEL 19 – KOSTEN

De partijen verklaren dat de onkosten en uitgaven, vergoedingen en lasten van welkdanige aard of vorm ook, met inbegrip van de griffierechten en kosten van het rechtspersonenregister ten laste vallen van de vennootschap.

ARTIKEL 20 – WOONSTKEUZE

Elke vennoot, zaakvoerder of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

VIERDE BESLUIT – OPDRACHT COÖRDINATIE

Aan de zaakvoerders wordt de opdracht gegeven tot coördinatie van de statuten.

VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT

De bijzondere algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan: Melissa CORDY en Justine DEMAN, vertegenwoordigers van D&P Nieuwpoort BV, met zetel te Robert Orientpromenade 11A bus 0.01, 8620 Nieuwpoort en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne onder het nummer 0833.234.948, om elk afzonderlijk alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen in uitvoering van de voorgaande beslissing. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is de volmachtdrager bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen in naam van de onderneming en ter griffie neer te leggen.

Melissa Cordy
lasthebber