


Luik B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21 APR. 2026

Griffie

Ondernemingsnr : 0691 716 601

Naam

(voluit) : **COSI CONSULTANCY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap (CommV)**

Volledig adres v.d. zetel : **Grotekapellelaan 72, 9340 Lede**

Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz...) -
Zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 17/04/2026:

A. STATUTAIR

1/ Rechtsvorm

Door de komst 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, verdwijnen bepaalde rechtsvormen. Dit noopt sommige vennootschappen en verenigingen tot de omzetting naar een andere rechtsvorm.

De commanditaire vennootschap betreft echter een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan, zij het dat zij enkele terminologische wijzigingen ondergaat en wordt geregeld middels nieuwe regelgeving.

Het is de commanditaire vennootschap toegestaan zich om te zetten naar een andere rechtsvorm, en daartoe gebruik te maken van voorziene procedures, maar zij is daartoe niet verplicht.

De buitengewone algemene vergadering dd. 17/04/2026 beslist de rechtsvorm te behouden en zich niet om te zetten naar een andere rechtsvorm.

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.

Ter zake wordt volledigheidshalve verwezen naar de overgangsregeling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met onder meer de bepalingen van de artikelen 39 §2 en 41 §1, §2 en §4 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Tevens wordt verwezen naar de bepalingen van Boek 14 zelf, waarbij bepaalde omzettingen worden vrijgesteld van het volgen van de procedure, en dus a fortiori ook de omzetting - of overgang - van een commanditaire vennootschap volgens oude wetgeving, naar een commanditaire vennootschap onder nieuwe wetgeving.

2/ Beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng

Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

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.

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. 17/04/2026 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.

Gezien de commanditaire vennootschap ONDERHANDS werd opgericht, en sindsdien geen notariële statutenwijzigingen plaatsvonden, kunnen de statuten onderhands worden gewijzigd.

"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.

Zij draagt de benaming "COSI CONSULTANCY".

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 uitbatingsetels, 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

I.SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- online en offline marketing, communicatie, sales en evenementen; coaching, training, lesgeven en het organiseren, ontwikkelen en verstrekken van opleidingen, workshops, seminars en andere vormingsactiviteiten; business development, customer & user experience, webdevelopment en webdesign, alsmede het vervoer van goederen vereist in het kader van voornoemde activiteiten;
- het verrichten van personenvervoer over de weg, met inbegrip van taxidiensten, bezoldigd personenvervoer, luchthavenvervoer, privévervoer en alle aanverwante diensten;
- de uitbating van horecazaken en drank- en eetgelegenheden, met inbegrip van een zomerbar, alsook alle activiteiten verbonden aan catering, hospitality, onthaal en de organisatie van evenementen;
- de exploitatie, het beheer en de verhuur van logies, vakantiewoningen, vakantieverblijven, gemeubelde verblijven, tiny houses en andere toeristische of niet-toeristische verblijfsaccommodaties, met inbegrip van kortetermijnverhuur en verhuur via digitale platformen.

II.ALGEMENE ACTIVITEITEN

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten, van alle aard en voor alle bestemmingen, alsook het beleggen in onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten voor eigen rekening, en met name onder meer het verwerven, aankopen en verkopen, beheren, exploiteren en tot waarde brengen van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, alsook de huur en verhuur, het doen bouwen, (ver)bouwen, ombouwen, opschikken, uitrusten en inrichten ervan, evenals alle onroerende verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing met betrekking tot onroerende goederen;
- het beleggen in roerende goederen en waarden in de meest ruime zin, waaronder, doch niet beperkt tot, het beleggen in kunst, edelmetalen en interieurartikelen, alsook het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden.;
- alle activiteiten van een houdstermaatschappij uitoefenen en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, aanhouden, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijksoortig of aanverwant voorwerp nastreven of die kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp, steeds met uitdrukkelijke uitsluiting van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met en op gelijk welke wijze rechtstreeks of zijdelings deelnemen aan, of belangen nemen in, dergelijke ondernemingen, verenigingen of initiatieven;
- de vennootschap kan het mandaat uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie heeft;
- de vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan in de meest ruime zin, onder meer aan derden en, voor zover wettelijk toegelaten, aan haar vennoten en/of zaakvoerders. Zij kan zich borg stellen tot waarborg van eigen verbintenissen alsook tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, voor zover de wet dit toelaat;
- in het algemeen is de vennootschap bevoegd alle handelingen en rechtshandelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, dan wel die redelijkerwijze noodzakelijk, althans nuttig of bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking ervan, en dit steeds binnen de perken van het toepasselijke recht.

Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen

Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden honderdzesentachtig (186) aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.

De bijkomende inbrengen zullen 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.

De reserves zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigenvermogensrekening 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 één honderdzesentachtigste (1/186ste).

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.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

- De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar 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 het eigendomsrecht over een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, oefent de vruchtgebruiker van het aandeel alle aan het aandeel verbonden rechten uit.

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. Benoeming, duur en ontslag

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden kunnen zijn. Voor zover een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder van de vennootschap, dient deze rechtspersoon te handelen naar de voorschriften van artikel 2:55 WVV.

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.

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. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

7.2. 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, krachtens de statuten en/of krachtens een tussen alle vennoten gesloten aandeelhoudersovereenkomst 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 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.

7.3. 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 (die evenwel geen commanditaire vennoot mag zijn) 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.

7.4. 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.

7.5. Statutaire zaakvoerder(s)

Er is één statutaire zaakvoerder die reeds in het verleden tot statutair zaakvoerder werd benoemd, wiens mandaat (m.i.v. duurtijd, bezoldiging, e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan het bestaan hier enkel wordt bevestigd: Simon COPPENS.

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, meer bepaald op de derde zaterdag van de maand augustus om 10u00. 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), 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 ofwel per e-mail ofwel 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. Indien het eigendomsrecht over een aandeel is opgesplitst, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend overeenkomstig artikel 5 in fine van huidige statuten.

8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, door een gevolmachtigde, al dan niet 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).

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. Opdat de algemene vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen is vereist dat de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten de meerderheid (50%+1) van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen behoudens in het geval van de specifieke beslissingen hierna bepaald.

De algemene vergadering kan over de hierna vermelde specifieke beslissingen alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de agendapunten nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens drie vierde ($\frac{3}{4}$) van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en beraadslaagt en besluit de nieuwe vergadering op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

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, uittreding, uitkering winsten, ontslag en benoeming zaakvoerder(s).

-De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd.

Vereisen unanimiteit van goedkeuring:

- wijziging van de statuten van de Vennootschap in het kader van een wijziging van het voorwerp of inbrengen in natura;
- de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte;
- uitgifte van (converteerbare) obligaties, warrants of andere effecten in het kapitaal/vermogen van de Vennootschap;
- afschaffing of beperking van het voorkeurrecht;
- regelingen die afwijken van de normale verdeling van de winst;
- vergoeding van bestuurders en desgevallend de commissaris;
- herstructurering van de Vennootschap of omvorming in een andere rechtsvorm;
- inkoop van eigen aandelen of andere effecten van de Vennootschap;

-beslissingen die ingevolge een tussen alle vennoten gesloten aandeelhoudersovereenkomst unanimititeit vereisen.

Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.

8.6. Schriftelijke algemene vergadering

Vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Wat de datering van de gewone en bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste vennoot te zijn. Keuren de vennoten niet alle beslissingen goed, of is het niet waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit tijdig zal toekomen, dan moet de gewone respectievelijk bijzondere algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

DEEL III. DE RESULTATEN

Artikel 9. Het boekjaar

Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/03 om te eindigen op 28/02 (of 29/02 indien een schrikkeljaar) van het daaropvolgend jaar.

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 één honderdzesentachtigste (1/186ste), in de winst en in het vereffeningssaldo.

De zaakvoerder(s) heeft/hebben de bevoegdheid om 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.

Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.

DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 12. Overdracht van aandelen onder de levenden

12.1. Voorkoopregeling

1. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de vennoten hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere medevennoten, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten. Daartoe deelt de vennoot die zijn of haar aandelen wenst over te dragen (hierna: de "kandidaat-overdrager") bij aangetekend schrijven de medevennoten mee: de aard

van de voorgenomen verrichting (bijv. verkoop, ruil, om niet...), de vermelding van het aantal aandelen dat hij of zij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de voorgestelde overnemer (hierna: de "kandidaat-overnemer"), alsook alle andere relevante voorwaarden, de bevestiging dat de kandidaat-overnemer het volgrecht zal respecteren én de vermelding of de kandidaat-overnemer de volgplicht (zie verder) zal invoeren of niet. Zonder deze laatste twee vermeldingen zal het aangetekend schrijven als nietig beschouwd worden en kan het geen aanleiding geven tot een geldige overdracht.

Deze procedure van voorkeepsrecht geldt niet voor overdrachten aan erfgenamen in rechte nederdalende lijn en niet voor overdrachten aan vennootschappen waarover de overdragende vennoot controle heeft in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot zolang die controle er is, het verliezen van die controle maakt dat de aandelen waarover dit artikel handelt, geacht worden te worden overgedragen.

2. De medevennoten beschikken over een termijn van vijftien (15) dagen, te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van de afgifte ter post van het aangetekend schrijven waardoor zij door de kandidaat-overdrager verwittigd worden, om zich uit te spreken over het al dan niet uitoefenen van hun voorkeepsrecht en over het al dan niet uitoefenen van hun volgrecht (zie verder). Het niet tijdig uitoefenen van het voorkeepsrecht, staat gelijk aan het aanvaarden van de kandidaat-overnemer, zoals in punt 4 hieronder bepaald, als vennoot en het aanvaarden (in voorkomend geval) van de volgplicht aan de opgegeven voorwaarden.

3. Deze eventuele uitoefening van het voorkeepsrecht geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke vennoot die het voorkeepsrecht uitoefent, bezit; deze eventuele uitoefening van het volgrecht geschiedt voor alle aandelen die de vennoot die het volgrecht uitoefent, bezit, en beide geschieden in voorkomend geval aan dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in het aangetekend schrijven uit punt 1 hierboven. Ingeval van een overdracht om niet of ingeval de prijs niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere tegenprestatie van de kandidaat-overnemer, zal de prijs waartegen de vennoot zijn/haar voorkeepsrecht kan uitoefenen bepaald worden overeenkomstig de procedure beschreven in 14.1. respectievelijk aan de hand van de tegenwaarde in euro van de geboden tegenprestatie.

4. Bij gebrek aan schriftelijk antwoord met stellingname over voorkeepsrecht én volgrecht binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht zijn of haar recht van voorkoop en volgrecht niet uit te oefenen. In geval één of meerdere vennoten hun recht van voorkoop niet uitoefenen of één of meerdere vennoten hun volgrecht uitoefenen, zullen de andere medevennoten die hun recht van voorkoop wel uitoefenen, opnieuw (pro rata) een voorkeepsrecht op de resterende door de overdrager aangeboden aandelen en de door het uitgeoefende volgrecht aangeboden aandelen kunnen uitoefenen, en dit binnen een termijn van acht (8) dagen. Indien na deze eerste ronde niet alle aandelen zijn opgekocht, volgt een tweede (en eventueel volgende) ronde totdat alle aandelen zijn opgekocht. Bij gebreke aan tijdige uitoefening van het voorkeepsrecht op alle te koop aangeboden aandelen, mag de kandidaat-overdrager al de aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer zoals in het aangetekend schrijven aangekondigd en dient de kandidaat-overnemer tevens de aandelen waarvoor het volgrecht uitgeoefend werd, over te nemen.

5. De vennoot die het voorkeepsrecht uitoefent heeft tevens het recht om aandelen door een derde partij te laten verwerven, indien de uitoefening van het voorkeepsrecht zou resulteren in het éénhoofdig worden van de Vennootschap. De derde partij moet voldoen aan wettelijke vereisten en instemmen met de bestaande statuten, overeenkomsten en regelingen van de Vennootschap.

12.2. Volgrecht

1. Indien de vennoten hun aandelen wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze slechts te verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen van de vennootschap tegen dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs per aandeel aan te kopen.

2. Een verkopende vennoot kan bij overtreding van dit beding verplicht worden binnen de zes (6) maanden na zijn overdracht de aandelen van de andere vennoten die zulks wensen, in te kopen aan dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs per aandeel.

12.3. Volgplicht

Als en slechts als het voorkeepsrecht niet volledig werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen, kan een volgplicht, zoals hieronder bepaald, opgelegd worden.

Indien een vennoot, die minstens vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen bezit, al zijn of haar aandelen kan overdragen aan natuurlijke of rechtspersonen en indien de kandidaat-overnemers de wens hebben uitgedrukt om alle aandelen van de andere vennoten te verkrijgen, zullen deze andere vennoten hun aandelen verkopen aan deze personen, in zoverre deze wens tot uiting werd gebracht bij aangetekend schrijven zoals bepaald in het eerste lid van artikel 12.1. "Voorkoopregeling" hierboven. Ingeval de andere vennoten dit

zouden weigeren, kunnen zij door de kandidaat-overdrager hiertoe worden verzocht en zullen zij hoofdelijk en ondeelbaar zijn gehouden over te gaan tot de verwerving van de aandelen die de kandidaat-overdrager zou hebben kunnen overdragen, en dit aan de waarde zoals voorgesteld door de kandidaat-overnemer.

Met dien verstande dat de verwervende vennoot het recht heeft om aandelen door een derde partij te laten verwerven, indien de weigering zou resulteren in het éénhoofdig worden van de Vennootschap. De derde partij moet voldoen aan wettelijke vereisten en instemmen met de bestaande statuten, overeenkomsten en regelingen van de Vennootschap.

Artikel 13. Overdracht van aandelen bij overlijden

1. De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten. De instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan de bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn van de vennoot. De erfgenamen van de overledene vennoot of hun vertegenwoordigers nemen in dat geval als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de plaats in van hun rechtsvoorganger. Zij moeten zich bij de vennootschap door een en dezelfde lasthebber laten vertegenwoordigen.

2. De instemming moet bijzonder en schriftelijk gegeven worden door de medevennoten.

3. De rechthebbende(n) van een overleden vennoot moet, teneinde de voormelde instemming te bekomen, de zaakvoerder(s) verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, om te beraadslagen over de voorgestelde overdracht. De zaakvoerder(s) moet(en) deze vergadering bijeenroepen binnen de maand nadat hij/zij daartoe verzocht werd(en) of uiterlijk binnen de drie maand na het overlijden van de vennoot. Het genomen besluit wordt dan door een aangetekende brief ter kennis gebracht van de rechthebbenden van een overleden vennoot binnen de vijftien dagen na de vergadering.

4. Wanneer het voorstel tot overdracht van aandelen niet de vereiste goedkeuring heeft behaald of de rechthebbenden van een overleden vennoot niet worden aanvaard, dan zijn de vennoten, die zich tegen de overdracht of overgang verzetten, verplicht de aandelen te kopen aan de waarde zoals vastgesteld overeenkomstig huidige statuten (zie verder) en in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. De andere vennoten mogen, indien zij dat verlangen, aan deze koop deelnemen. De aandelen die binnen de drie maand vanaf de weigering tot goedkeuring niet geheel door bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht in overeenstemming met de alinea die voorafgaat, gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 14. Waardering van de aandelen en betaling koopprijs

14.1. Waardebepaling van de aandelen

Ingeval van (i) een overdracht om niet en een (ii) overdracht onder levenden tussen de vennoten onderling zonder bod door een derde kandidaat-overnemer, zal, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokken partijen, de waarde van elk aandeel, vastgesteld worden binnen de twee maanden na hun aanstelling door twee deskundigen die revisor of accountant moeten zijn en lid van hun beroepsinstituut IBR of ITAA of het daaropvolgend instituut, waarvan één door elk der partijen te benoemen uiterlijk binnen de maand na daartoe verzocht te zijn geweest door de meest gerede partij. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, zoals eigen vermogen, netto-meerwaarden en eventuele goodwill, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die door beide deskundigen zal worden aangewezen binnen de maand nadat ze de waarde hadden moeten vastleggen of die bij onenigheid over die aanwijzing, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige, die hij binnen de maand na zijn aanstelling moet nemen, staat geen rechtsmiddel open.

14.2. Betaling van de koopprijs

De koopprijs is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen de zes maanden gerekend vanaf de dag van de bepaling van de waarde van de aandelen zoals hierboven bepaald.

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.

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 één honderdzesentachtigste (1/186ste), 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 één honderdzesentachtigste (1/186ste). 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.

B. NIET-STATUTAIR

4/ Verplaatsing van het adres van de zetel

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Grotekapellelaan 72, 9340 Lede naar Pijpweg 1, 9340 Lede, en dit met ingang vanaf heden [,17/04/2026].

5/ Volmacht aan WARFID NV

De algemene vergadering verleent volmacht aan WARFID NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM, Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836.447.628, 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, Pensioenkas, 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, tribunaal en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

De algemene vergadering verleent daarbij in het bijzonder volmacht aan CLENA CONSULTING BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lien RASSCHAERT, bestuurder van WARFID NV, om namens en voor rekening van de Vennootschap alle publicatieformulieren, met het oog op de publicatie van de beslissingen van deze vergadering, te ondertekenen.

Voor de Vennootschap
WARFID NV
Gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
CLENA CONSULTING BV
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Lien Rasschaert