


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26058053

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

22 APR 2026
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0847.377.944

Naam

(voluit) : DEWAELE INVEST

(verkort) : /

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma (VOF)

Volledig adres v.d. zetel : Langestraat 36, 8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Bij beraadslaging dd. 06/01/2026 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de vennootschap onder firma (afgekort VOF) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het voorwerp te vervangen als volgt:

"De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- management activiteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van ondernemingen en vennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van bestuurdersmandaat, mandaat als vereffenaar...), als bij wijze van managementovereenkomst;
- de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
- het uitvoeren of doen uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
- zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding;
- het verrichten van speculatieve beleggingen;
- het aannemen van een zeer dynamisch beleggersprofiel waarbij tot 100% mag belegd worden in aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers;
- het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- de vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen;
- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen; het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen;
- het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbidding van een totaalpakket van diensten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de renovatie, de restauratie, de verfraaiing, de uitrusting en het onderhoud, de verkaveling, de prospectie, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beleggen, uitbaten en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen...

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist om de datum van afsluiting van het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen, met name in plaats van in te gaan op 1 oktober en te eindigen op 30 september van elk kalenderjaar, gaat het boekjaar in de toekomst in op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december van elke kalenderjaar.

De buitengewone algemene vergadering beslist het lopende boekjaar bij wijze van overgangsmaatregel te verlengen tot 31 december 2026, zodat het lopende boekjaar uitzonderlijk van 1 oktober 2025 tot en met 31 december 2026 zal lopen.

VIERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de voorlaatste zaterdag van de maand februari om 18 uur naar de laatste zaterdag van juni om 18 uur, en voor de eerste maal zal plaatsvinden op 26 juni 2027.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, waarbij onjuist geworden bepalingen worden en/of overbodige bepalingen worden vervangen en/of geschrapt.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR – AANDELEN

Artikel 1 – Rechtsvorm – Naam - Identificatie

De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma.

De Vennootschap is opgericht als een vennootschap onder firma onder de benaming: "DEWAELE INVEST".

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 maatschappelijke 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 van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen voormeld Gewest door een eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s). Indien de zetel verplaatst zou worden naar een ander Gewest of een ander taalgebied, dient de Algemene Vergadering hierover te besluiten met gewone meerderheid.

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 – Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- management activiteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van ondernemingen en vennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van bestuurdersmandaat, mandaat als vereffenaar...), als bij wijze van managementovereenkomst;
- de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
- het uitvoeren of doen uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;

- zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding;
- het verrichten van speculatieve beleggingen;
- het aannemen van een zeer dynamisch beleggersprofiel waarbij tot 100% mag belegd worden in aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers;
- het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- de vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen;
- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen; het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen;
- het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket van diensten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de renovatie, de restauratie, de verfraaiing, de uitrusting en het onderhoud, de verkaveling, de prospectie, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beleggen, uitbaten en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen...

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4 - Duur

De Vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

De Vennootschap kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Ingeval van wanprestatie van een vennoot kunnen de andere vennoten vorderen dat de Vennootschap enkel jegens hem ontbonden wordt voor zover de Vennootschap zonder deze vennoot kan blijven voortbestaan en voor zover de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap niet onmogelijk wordt.

Iedere vennoot kan te allen tijde een einde stellen aan zijn vennootschapsverbintenis mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden. De opzegging dient per aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de andere vennoten.

In geval van overlijden van één van de vennoten of wanprestatie van één vennoot (conform het 3de lid supra) of opzegging door één van de vennoten (conform het 4de lid supra) blijft de Vennootschap bestaan, tenzij met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap wordt besloten.

Artikel 5 - Vermogen

5.1 – Het ingebracht vermogen

Het vermogen, dat geheel geplaatst is, bedraagt duizend euro (1.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde.

Dit vermogen wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

5.2 – Vermogensverhoging

Mits inachtneming van de statutaire regels betreffende statutenwijziging, kan het ingebracht vermogen verhoogd worden wanneer:

- het bedrijfsresultaat geheel of ten dele bij het ingebracht vermogen wordt gevoegd;
- de vennoten nieuwe inbrengen verrichten;
- nieuwe vennoten toetreden en intekenen op één of meerdere aandelen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij vermogensverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het vermogen door hun aandelen vertegenwoordigd.

Oefenen bestaande vennoten hun recht van voorkeur niet of slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de vennoten die wel wensen in te tekenen.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens het hierna vermelde voor de vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij brief of e-mail ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.

Het voorkeurrecht is onder geen beding verhandelbaar.

5.3 – Volstorting

Door de intekening verbindt de vennoot zich er toe om het saldo te storten volgens de richtlijnen van de zaakvoerder(s).

Deze verbintenis tot volstorting is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Maakt een niet volgestort aandeel deel uit van een vermogen toekomende aan meerdere onverdeelde eigenaars, dan is elk van hen tegenover de vennootschap verbonden tot volledige afbetaling van het aandeel.

De zaakvoerder(s) beslist/beslissen soeverein over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar niet volledig afbetaalde aandelen. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bestuursorgaan er anders over beslist. Indien de aandelen niet volledig werden volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, op voorwaarde van gelijke behandeling van aandeelhouders. Het besluit wordt aan de vennoot ter kennis gebracht bij aangetekende brief of e-mail, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling worden opgegeven.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting zal een interest, gelijk aan de wettelijke interest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan/kunnen de zaakvoerder(s) de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en/of goedkeuringsregeling zoals hierna voorzien in de statuten.

Artikel 6 – Hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten

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

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de kandidaat aangenomen worden door de algemene vergadering bij besluit genomen met eenparigheid van stemmen van de vennoten.

De afwijzing van een kandidaat moet door de algemene vergadering niet worden gemotiveerd en de betrokkene kan tegen dit besluit niet opkomen.

Artikel 7 – Aandelen en overdracht van aandelen

7.1 – Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de Vennootschap.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de Vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon ten aanzien van de Vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de Vennootschap hiervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens betreffende het voorkeurrecht bij vermogensverhoging in geld, de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

7.2 – Aandelenregister

Indien het bestuursorgaan beslist om een aandelenregister te houden, gebeurt dit in elektronische vorm. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennoten mogen kennis nemen van dit register betreffende de aandelen.

7.3 – Overdracht onder levenden

Een vennoot kan zijn aandeel in de Vennootschap slechts overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde, na vooraf alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden van zijn aandeel in de Vennootschap over te nemen.

Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zij het voorkeurrecht kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten van de Vennootschap.

Wanneer het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend op alle te koop aangeboden aandelen, kan de vennoot z'n aandeel slechts overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde dan na het voorafgaand schriftelijk eenparig akkoord van de overige vennoten.

Bij weigering van de aandelenoverdracht aan een derde, zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen tegen de prijs zoals hiervoor vermeld, ieder naar evenredigheid van de inbrengen die zij op dat ogenblik bezitten in de Vennootschap of in een onderling overeen te komen verhouding.

De overnemer verkrijgt het bezit van de overgedragen aandelen ten opzichte van derden eerst na de vervulling van de pleegvormen voorzien bij artikel 5.179 van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer een vennoot uittreedt binnen een termijn die korter is dan drie jaar te rekenen van zijn toetreding in de vennootschap, zullen de vennoot of zijn rechtverkrijgenden enkel recht hebben op zijn inbreng in de vennootschap.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de bepalingen zoals bepaald in artikel 6 supra.

7.4 – Overdracht bij overlijden

Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaat/gaan slechts over op zijn erfgenamen of rechtsverkrijgenden indien zij de vereiste hoedanigheid bezitten om vennoot te kunnen worden en indien zij voldoen aan de bepalingen zoals bepaald in artikel 6 supra.

De erfgenamen en legatarissen die in de onmogelijkheid verkeren om vennoot te worden hebben recht op de waarde van de aandelen zoals deze wordt vastgesteld, als volgt: bij onderling akkoord, of bij gebreke van akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige die in gemeen overleg wordt aangeduid of bij gebreke aan overeenstemming door een deskundige, die op verzoek van de meest gerede partij benoemd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar het adres van de Vennootschap gevestigd is. Het rapport van de deskundige moet uiterlijk binnen een termijn van twee (2) maanden na zijn aanstelling aan de betrokken partijen worden betekend.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- en minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.

De waarde zal betaalbaar zijn over een termijn van vijf jaar, per vijf gelijke delen.

Wanneer een vennoot overlijdt binnen een termijn die korter is dan drie jaar te rekenen van zijn toetreding in de Vennootschap, zullen de vennoot of zijn rechtverkrijgenden enkel recht hebben op zijn inbreng in de Vennootschap.

7.5 – Verbod de aandelen te verpanden

Het is verboden de aandelen van de Vennootschap in pand te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de zaakvoerder(s).

7.6 – Verbod van inmenging in de Vennootschap

De erfgenamen en legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot, minderjarigen en onbekwamen inbegrepen, zullen, onder geen enkel voorwendsel, het leggen van zegels kunnen eisen op de goederen en waarden van de vennootschap of om inventaris verzoeken, noch er de verdeling of licitatie van vorderen, noch de normale gang van zaken van de Vennootschap belemmeren.

Artikel 8 – Overlijden van een vennoot

In geval van overlijden verliest de betrokken persoon zijn hoedanigheid van vennoot van rechtswege.

Het overlijden van een vennoot heeft niet tot gevolg dat de Vennootschap wordt ontbonden. De aandelen van de overleden vennoot zullen eerst aan de overblijvende vennoten worden aangeboden, met inachtnaam van het voorkeurrecht zoals hierboven bepaald in artikel 5.2. Indien één of meer vennoten niet of slechts gedeeltelijk hun voorkeurrecht uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht van de andere vennoten.

Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent gaan de aandelen over naar de erfgenamen, indien zij vooraf en met unanimiteit aanvaard worden door de overige vennoten zoals uiteengezet in artikel 6 supra.

Indien de erfgenamen niet als vennoten worden toegelaten, hebben zij recht op de waarde van de aandelen zoals uiteengezet in artikel 7.3 supra, behoudens indien de vennoot nog niet de volle termijn van drie jaar toetreden was tot de vennootschap.

Er wordt binnen de twee maanden na de van rechtswege uittreding, door de zaakvoerder(s) een algemene vergadering bijeengeroepen die over de aanvaarding zal beslissen. De beslissingen worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de 15 dagen na de vergadering.

Artikel 9 – Uittreding

Elke vennoot heeft het recht zich op elk ogenblik terug te trekken, zonder het akkoord van de andere vennoten, mits een opzegging van zes maanden. Deze zal bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de Vennootschap en van elk der andere vennoten.

De eventuele uittreding van een vennoot zal slechts uitwerking hebben, zowel ten overstaan van de Vennootschap als ten overstaan van derden, vanaf de vijftiende dag die volgt op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging der statuten en de overdracht van zijn aandelen.

De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft onder meer gehouden tot de maatschappelijke schulden die ontstaan zijn voor de vijftiende dag volgend op de publicatie van zijn vertrek.

Artikel 10 – Uitsluiting

Wanneer een vennoot wettelijk onbekwaam is of afwezig wordt verklaard kan de algemene vergadering beslissen dat hij zal ophouden deel uit te maken van de Vennootschap. Zij voorziet in zijn vervanging in de bijzondere functies die hem waren toevertrouwd.

De rechten van de aldus uitgesloten vennoot worden bepaald overeenkomstig de statutaire bepalingen inzake het overlijden van een vennoot.

HOOFDSTUK II – BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 11 – Bestuur van de vennootschap

11.1 – Algemeen

De Vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerder(s), welke of derden, of vennoten kunnen zijn. De zaakvoerder wordt benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van de opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Hun bevoegdheid gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Het mandaat van de zaakvoerder is, in principe, onherroepelijk, behoudens in geval van vrijwillig ontslag of herroeping om wettige redenen.

Het ontslag of overlijden, de wettelijke onbekwaamverklaring of verhindering van de zaakvoerder leidt niet automatisch tot ontbinding van de vennootschap. In dergelijk geval gaan de vennoten over tot de aanduiding bij eenparigheid van een nieuwe zaakvoerder.

11.2 – Bezoldiging

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Aan elke zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, zowel in geld als in natura, waarvan het bedrag door de vergadering van de vennoten elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de Vennootschap.

11.3 – Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, heeft hij/zij de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de Vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het voorwerp van de Vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in zijn/haar bevoegdheid.

Indien de Vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, en behalve deze waarvan de bevoegdheid voorzien wordt toegewezen aan alle bestuurders gezamenlijk:

-Iedere zaakvoerder kan volgende daden stellen/vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor wat betreft:

- Daden van dagelijks bestuur;
- Daden die kaderen binnen de door de zaakvoerders goedgekeurde budgetten;
- Verbintenissen voor een bedrag van minder dan of gelijk aan 100.000 EUR;

-de Vennootschap kan bepaalde handelingen enkel stellen/enkel jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd worden, door alle zaakvoerders gezamenlijk voor wat betreft:

- Het aangaan van verbintenissen voor een bedrag hoger dan 100.000 EUR;
- Het nemen van beslissingen aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en garanties/waarborgen;
- Overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van dochtervennootschappen en het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;
- Het afsluiten of beëindigen van huurovereenkomsten;
- De aan- en verkoop van onroerende goederen; het sluiten van compromissen;
- Het nemen van beslissingen betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
- Voorstellen tot wijziging van statuten;
- Het nemen van beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep, arbitrage, minnelijke schikking, etc), anders dan de procedures in het kader van normale bedrijfsvoering;
- Het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
- De niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen;

De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook niet als ze openbaar zijn gemaakt.

De Vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Deze bijzondere volmachten dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden kunnen de Vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende

opdracht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de Vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de Vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerder kan voor het verwezenlijken van het voorwerp beroep doen op derden.

In voorkomend geval bepaalt het bestuur de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies.

HOOFDSTUK III – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12 – Algemene beslissingen van de algemene vergadering

De algemene vergadering is het orgaan van de Vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de wettelijke en statutaire perken te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de Vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om tot geldige besluiten te komen, zijn nageleefd.

Artikel 13 – Jaarvergadering algemene vergadering

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering is deze die jaarlijks moet worden bijeengeroepen op een bepaalde dag en uur in de plaats aangewezen in de oproeping en die zich in voorkomend geval dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de zaakvoerders.

De vergadering zal worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 14 – Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering waarin de vennoten bijeenkomen, is al naar gelang het geval een buitengewone algemene vergadering indien het een aangelegenheid betreft waarbij de statuten van de Vennootschap gewijzigd worden, of een bijzondere algemene vergadering indien het enige andere aangelegenheid betreft die tot haar bevoegdheid behoort.

Artikel 15 – Bijeenroeping algemene vergadering

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), de commissaris of een vennoot.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en preciseren de plaats, dag en uur van de bijeenkomst. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten en aan de zaakvoerders. Aan de (rechts)personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Artikel 16 – Samenstelling algemene vergadering - voorzitter - stemrecht - verloop

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moeten de vennoten per brief of e-mail, uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering, de zaakvoerder inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij volmachtdrager deel te nemen aan de vergadering, doch enkel in zoverre dit in de oproepingen is vereist.

De vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder of indien er meerdere zijn door de oudste der zaakvoerders.

De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemming wordt slechts overgegaan wanneer de algemene vergadering daar met meerderheid van stemmen om verzoekt.

Iedere vennoot beschikt over evenveel stemmen in evenredigheid met zijn/haar deelneming in het vermogen. Met andere woorden, ieder aandeel heeft één stem.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten (zoals stemrecht en dividenden) uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Om geldig te beraadslagen en te besluiten, moeten alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn. Behoudens afwijkende bepalingen in statuten, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen. Wanneer op de eerste vergadering de meerderheid van de vennoten niet aanwezig is, zal de tweede vergadering over dezelfde agenda regelmatig mogen beraadslagen en besluiten welk ook het aantal aanwezige vennoten is.

Indien tot wijziging van de statuten (incl. de naam) wordt overgegaan en indien de agenda het aannemen en uitsluiten van vennoten of de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap bevat, dient ten minste de drie vierde van het totale aantal aandelen in de vennootschap op de vergadering vertegenwoordigd te zijn. Zo niet dient binnen de maand een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een beslissing van de algemene vergadering vereist de meerderheid der aanwezige stemmen, tenzij tot wijziging van de statuten (incl. de naam) wordt overgegaan en tenzij voor het aannemen en uitsluiten van vennoten of de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, in welk geval een eenparigheid van stemmen vereist is.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber. Niemand mag op de vergadering meer dan één vennoot vertegenwoordigen als gevolmachtigde.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van het verloop van een algemene vergadering worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Zij worden bijgehouden in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register. Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste één zaakvoerder.

Artikel 17 – Besluitvorming algemene vergadering

De algemene vergadering treft besluiten in verband met alle onderwerpen die krachtens de wet en de statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de Vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen in die aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van andere organen wanneer deze niet tot een besluit kunnen komen.

Tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering behoren onder meer de macht om:

- Een zaakvoerder te benoemen of te ontslaan, vaststelling van zijn wedde, het instellen van een vennootschapsvordering tegen hem en het verlenen van kwijting;
- de jaarrekening goed te keuren en te beslissen over de bestemming van het resultaat;
- de statuten van de vennootschap te wijzigen.

HOOFDSTUK IV – BOEKJAAR EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 18 – Boekjaar

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

Artikel 19 – Winstverdeling

De zuivere winst blijkt uit de boekhoudkundige documenten, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.

Over de winstverdeling en reservevorming zal worden beslist door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen. Indien overgegaan wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van eenieders deelname in het vermogen van de Vennootschap.

De algemene vergadering kan echter met unanimiteit van stemmen elke andere wijze van verdeling van de winst aannemen.

De vergadering van de vennoten kan echter een tantième toekennen aan de zaakvoerder(s).

De vennoten mogen echter bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens bij eenvoudige meerderheid mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren, geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.

De vennoten mogen bij twee derden meerderheid beslissen aan iedere vennoot, bovenop zijn aandeel in de winst, een vergoeding toe te kennen die voor elkeen zal bepaald worden volgens de aard van zijn werkzaamheden in de vennootschap. Deze vergoedingen zullen als wedden of vertegenwoordigingskosten bij de algemene onkosten gerekend worden. De eenmaal toegekende vergoeding kan later niet meer gewijzigd worden door de vergadering van vennoten buiten de toestemming van de betrokken vennoot om.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van eenieders deelname in het vermogen van de Vennootschap.

Vennoten die slechts een inbreng van arbeid of diensten in de vennootschap gedaan hebben, zullen hun bijdrage in het verlies moeten betalen binnen de drie maanden na de vaststelling van dit verlies, en dit op straffe van het betalen van een interest gelijk aan de wettelijke interest na het verstrijken van deze termijn.

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. Dit alles behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of indien een andersluidende titel of akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, voorafgaand aan de uitoefening van die rechten, ter kennis werd gebracht van de Vennootschap.

HOOFDSTUK V – ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 20 – Ontbinding en vereffening

Ingeval van ontbinding van de Vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling door de vereffenaars van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de ondernemingsrechtbank.

In afwijking van voormelde bepalingen, is de ontbinding en vereffening in één akte ook mogelijk, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen door de wet gesteld.

HOOFDSTUK VI – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 21 – 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 22 – Geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, 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 23 – 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 24 – 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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie. De vennoten verlenen volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot heden.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot z'n herbenoeming als zaakvoerders voor een onbepaalde duur:

-De heer Frank DEWAELE, geboren te OOSTENDE op 26 juni 1974, wonende te Langestraat 36, 8620 NIEUWPOORT – rijksregisternummer 74.06.26-179.55;

-Mevrouw Katrien DECOENE, geboren te ROESELARE op 23 januari 1979, wonende te Langestraat 36, 8620 NIEUWPOORT – rijksregisternummer 79.01.23-122.78;

Hier aanwezig, die verklaren hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de Vennootschap is gevestigd te Langestraat 36, 8620 NIEUWPOORT.

De algemene vergadering beslist dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent een volmacht aan de besloten vennootschap "Flamée & Partners", met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, alsmede al haar bestuurders, aangestelden en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling:

-via een erkend ondernemingsloket alle formaliteiten inzake inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administraties van de directe en indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds te vervullen;

-te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen;

-de nodige gegevens van de UBO te registreren in het UBO-register, zowel de eerste registratie als de eventueel daaropvolgende wijzigingen;

-alsmede het eventueel digitaal aandelenregister aan te maken via eStox, zowel de aanmaak als de eventueel daaropvolgende wijzigingen

Aangezien de agenda is afgewerkt en geen van de aanwezigen het woord vragen, wordt de vergadering gesloten om 20.30 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

De heer Frank DEWAELE
Voorzitter - vennoot

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 06/01/2026.