

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19313628



Neergelegd
03-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0723989984

Benaming

(voluit) : Brandmatters

(afgekort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Rompelei 19

2550 Kontich

België

Onderwerp akte : Oprichting

Tussen de ondergetekenden:

1) De heer Van Leekwyck Nicolas houder van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-1887636-97 en met rijksregister nummer 82.12.27-257.60, wonende te Rompelei 19 te 2550 Kontich.

hierna genoemd **“beherende vennoot”**

en

2) ...

hierna genoemd **“stille vennoot”**

hierna gezamenlijk genoemd **“de oprichters”** en elk afzonderlijk **“een oprichter”**

wordt overeengekomen een gewone commanditaire vennootschap op te richten, met de volgende statuten:

TITEL I. OPRICHTING

De comparanten verklaren te zijn overeengekomen wat volgt,

Vorm van de vennootschap

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een gewone commanditaire vennootschap.

Firmanaam - Zetel

Haar naam luidt Brandmatters.

De zetel is gevestigd te Rompelei 19 te 2550 Kontich.

Gecommanditeerde en stille vennoten

Comparant sub 1 neemt deel aan de oprichting als gecommanditeerde vennoot voor de duur van de vennootschap.

Luik B - vervolg

Comparant sub 2 treedt op als stille vennoot.

Kapitaal - Plaatsing en storting op het kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeduizend euro (2.000,00 EUR), waarvan tweeduizend euro (2.000,00 EUR) volstort wordt bij de oprichting en is verdeeld in honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van één honderdste (1/100-ste) van het kapitaal.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna wordt uiteengezet, en deze hebben zich onvoorwaardelijk verbonden tot nagemelde inbreng, en wel als volgt:

Inbreng

De oprichter sub 1 heeft ingetekend op negenennegentig (99) aandelen en betaalde hierop duizendnegenhonderdtachtig euro (1.980,00 EUR).

De oprichter sub 2 heeft ingetekend op één (1) aandeel en betaalde hierop twintig euro (20,00 EUR).

Samen: honderd (100) aandelen, wat de totaliteit omvat van alle uitgegeven en ingeschreven aandelen.

Verdeling van de participatie in het kapitaal van de vennootschap

De toegekende aandelen naar aanleiding van de inbreng van de hierboven beschreven goederen, komen aan de comparanten toe als volgt:

- comparant sub 1: negenennegentig (99) aandelen
- comparant sub 2: één (1) aandeel
- samen: honderd (100) aandelen

TITEL II. STATUTEN

Artikel 1: Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap (in het kort "Comm.V").

De naam van de vennootschap luidt Brandmatters.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd te Rompelei 19 te 2550 Kontich.

De zetel kan slechts overgebracht worden naar een andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch geenszins beperkt tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van projectmanagement, bestuur, de directie, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.

Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel

vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren.

Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat ondermeer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken.

Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in een Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortvloeiend uit schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.

Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.

Het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten. Onder beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuur, uitrusting, verbouwing, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen aan haar zaakvoerders of vennoten om de werking van de vennootschap te bevorderen.

Het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het huren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het aankopen, verkopen en verkavelen van gronden;

Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening;

Inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten voor vereist is;

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: de initiatie, organisatie, realisatie, productie en promotie, onder welke vorm ook, van culturele activiteiten en evenementen van onder andere installaties, dans-, theater-, muziek-, film-, video- en televisieprojecten; het maken van geluidsopnames, fotoreportages, films, illustraties, lay-outs en andere grafische en visuele realisaties; consulting op gebied van journalistiek, fotografie-, communicatiestrategie en mediavoering; de creatie, realisatie en productie van communicatiecampagnes, alsook van allerlei communicatiedragers(brochures, advertenties, films, cd-roms, websites, TV-Spots, blogs, ...); de activiteiten van DJ, auteur, journalist, scenarist, regisseur, producer, grafische designer, alsook het organiseren van evenementen en dit in de ruimst mogelijke zin;

Webdesign, web-development, internetdiensten, consultancy inzake online marketing, het ontwerpen en de verkoop van kleding en accessoires;

De productie van kunst, alsook de voorstelling ervan; de exploitatie van een marketingbureau; publiciteit en advies op het gebied van nationale en internationale marketing en promotionele communicatie zoals strategische marketingplanning, het afsluiten van contracten met organisatoren van schouwspelen en concerten, zaaleigenaren, discotheken en andere uitbaters voor het (doen) optreden van artiesten en musici, het promoten van artiesten en musici voor radio, televisie en pers

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zijn van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Zij 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.

Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeduizend euro (2.000,00 EUR) waarvan tweeduizend euro (2.000,00 EUR) volstort wordt bij de oprichting en is verdeeld in honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van één honderdste (1/100-ste) van het kapitaal.

Artikel 6: Beherende en stille vennoten

De beherende vennoot staat hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Een beherende vennoot kan niet persoonlijk veroordeeld worden op grond van verbintenissen van de vennootschap, zolang de vennootschap zelf niet is veroordeeld.

De stille vennoot staat voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hetgeen hij beloofd heeft in de vennootschap in te brengen, op voorwaarde dat hij geen enkele daad van bestuur stelt, zelfs niet krachtens volmacht. Een stille vennoot mag zich niet mengen in de zaken van de vennootschap; hij heeft wel het recht om op de maatschappelijke zetel kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften van de vennootschap en om controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

De erfgenamen en legatarissen van een overleden vennoot of de schuldeisers van een vennoot, daaronder mede begrepen minderjarigen en onbekwamen, zullen, onder geen enkel voorwendsel, het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap kunnen eisen, noch kunnen verzoeken om een inventaris ervan op te stellen, noch de verdeling of de liquidatie ervan kunnen vorderen, noch zich op enige wijze kunnen mengen in het bestuur van de vennootschap.

Artikel 7: Overdracht en overgang van aandelen

7.1. Overgang van aandelen onder levenden

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde, na vooraf aan alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke van akkoord tegen een prijs vast te stellen door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de vennoot zijn woonplaats heeft.

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

Wanneer geen der vennoten wenst gebruik te maken van zijn inkooprecht, kan de vennoot zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de meerderheid van tweederde van de andere vennoten.

7.2. Vorm van overdracht

Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

7.3. Publiciteit van overdracht

De overdracht van aandelen, toebehorend aan de gecommanditeerde vennoot zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 67, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

7.4. Overgang van aandelen in geval van overlijden

Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaat/gaan slechts over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden indien deze behoren tot de personen die de vereiste hoedanigheid bezitten om vennoot te kunnen worden, indien hij/zij door het orgaan bevoegd over hun toetreding als vennoot te beslissen wordt/worden aanvaard, op de wijze als bepaald in geval van overdracht van aandelen onder de levenden.

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 overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, § 1.

7.5. Voorkeurrecht van de vennoten

De aandelen kunnen slechts worden overgedragen nadat zij bij voorkeur voor overname zijn aangeboden aan alle vennoten. Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:

De vennoot die een of meer aandelen wil overlaten aan een andere vennoot of een derde die aanvaard is als vennoot, moet de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders hierover schriftelijk inlichten.

In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende vennoot of aanvaarde kandidaat-vennoot.

Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt/maken de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders de inhoud van dit schrijven aan de andere vennoten bekend.

7.6. Overlijden van één van de vennoten - Procedure

In geval van overlijden van een vennoot, maakt de zaakvoerder op eigen initiatief, vijftien dagen na de ontvangst van het overlijdensbericht of een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de vennoten bekend hoeveel aandelen de overledene bezat.

Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans gegeven bij voorkeur, de aandelen waar het over gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten. Indien één of meer vennoten het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht van de andere vennoten.

Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is tussen de gegadigde vennoten, gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna alle aandelen worden gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het kleinste onderaandeel en omwisseling van de bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen evenzoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig zijn om een volledig aandeel te vormen.

De vennoot die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet er, op straf van verval, de zaakvoerder over inlichten binnen de vijftien dagen volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de zaakvoerder. Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent, wordt/worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s)/kandidaat-venno(o)t(en) of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid/bij bijzondere meerderheid door deze statuten opgelegd voor de aanvaarding van nieuwe vennoten, deze overnemer(s) of rechtverkrijgende(n) afwijst als vennoten.

Daartoe moet(en) de zaakvoerder(s) of de gecommanditeerde vennoot/vennoten het voorstel van overdracht op de agenda plaatsen van een bijzondere algemene vergadering, die in elk geval moet worden gehouden binnen de twee maanden na ontvangst van de kennisgeving door de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of van de kennisgeving door de zaakvoerder van het overlijden.

Indien de vergadering de voorgestelde overnemers of de rechtverkrijgenden van de overleden vennoot afwijst, moet dezelfde vergadering besluiten dat het recht op overname van het aandeel van de uittreedende vennoot of de rechthebbenden van de overleden vennoot definitief is en moet zij een kandidaat-overnemer aanwijzen die bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals hierna wordt uiteengezet. Wordt de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-overnemer binnen de veertien dagen na zijn aanwijzing niet bereid gevonden tot de overname van de aandelen, dan heeft/hebben de uittreedende vennoot of diens vertegenwoordiger(s) of rechtverkrijgende(n) recht op de waarde van de aandelen. De waarde van dit/deze aande(e)l(en) wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebrek aan akkoord wordt de prijs vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 7, § 1 van deze statuten, dat de waarde van de aandelen regelt.

Artikel 8: Ondeelbaarheid van aandelen

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon.

Zijn er meerdere eigenaars van eenzelfde aandeel dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan dit aandeel verbonden rechten geschorst. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gereede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Artikel 9: Opsplitsing van aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw moeten uitoefenen, rekening houdend met de belangen van de blote eigenaar en met de verplichting die te vrijwaren.

Bij terugbetaling van het kapitaal ingeval van reële kapitaalvermindering of ingeval van vereffening van de vennootschap zullen de uitgekeerde bedragen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toekomen aan de blote eigenaar, op last de uitgekeerde bedragen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaar en de vruchtgebruiker gezamenlijk zal worden geopend, waarbij het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker verder zal worden uitgeoefend op die geplaatste bedragen op basis van zaakvervanging. Indien de terugbetaling van het kapitaal gebeurt in natura, dan zullen de betreffende activa desgevallend eveneens bij wijze van zaakvervanging, enerzijds, wat betreft het vruchtgebruik toekomen aan de vruchtgebruiker en, anderzijds, wat betreft het blote eigendomsrecht toekomen aan de blote eigenaar; behoudens andersluidende afspraken alsdan gemaakt tussen de vruchtgebruiker en blote eigenaar, zullen de bepalingen van de artikelen 578 tot 624 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen "vennoot" en "vennoten" in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld. Een vruchtgebruiker kan zowel een beherende vennoot als een stille vennoot zijn.

Artikel 10: Bestuur van de vennootschap

10.1. Aantal - Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, hetzij beherende vennoten hetzij derden mits die laatsten geen stille vennoten zijn.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. In voorkomend geval kan de bezoldiging zowel uit een vergoeding in geld als een vergoeding in natura bestaan.

10.2. Duur van de opdracht - Ontslag

Een zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering genomen bij eenparigheid van stemmen van de gecommanditeerde vennoten en gewone meerderheid van de stille vennoten.

10.3. Bevoegdheid

Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk heeft de meest uitgebreide machten om het beheer van de lopende zaken en het bestuur van de vennootschap waar te nemen. Zij hebben, ieder afzonderlijk, de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte, en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen binnen het kader van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor, krachtens de wet of deze statuten de Algemene Vergadering bevoegd is.

10.4. Externe vertegenwoordigingsmacht

Luik B - vervolg

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld dan treedt elk van hen afzonderlijk op namens de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte;

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

10.5. Dagelijks bestuur

De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan een of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.

10.6. Bijzondere volmachten

Iedere zaakvoerder afzonderlijk kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen op voorwaarde dat die laatsten geen stille vennoten zijn. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 11: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden door één of meer commissaris-sen in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe beslist.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern IAB-accountant, ingeschreven op het tableau van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Artikel 12: Boekjaar

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

Op het einde van elk boekjaar sluit het bestuursorgaan de boeken en bescheiden van de vennootschap af en maakt hij de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake en voor zover door de wet vereist.

Artikel 13: Winstverdeling

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

De algemene vergadering beslist jaarlijks over de bestemming van het resultaat.

De winst wordt onder de vennoten verdeeld naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Ook de verliezen worden onder de vennoten in dezelfde verhouding verdeeld, met dien verstande dat de bijdrage van de stille vennoten in de verliezen nooit hun inbreng in het kapitaal mag overtreffen.

Artikel 14: Algemene vergadering van de vennoten

14.1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni om twintig uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

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

14.2. Bijeenroeping

a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), het college van zaakvoerders, van een gecommanditeerde vennoot, of één of meerdere stille vennoten die alleen of samen ten minste éénvielfde van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen.

Wanneer een vennoot een algemene vergadering wenst bijeen te roepen, richt hij een aangetekende brief aan de zaakvoerder met opgave van de te behandelen onderwerpen.

b) Formaliteiten

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het vennoten register is genoteerd.

Elke vennoot die een algemene vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

14.3. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem, behoudens schorsing.

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 de specifieke beslissingen zoals hierna bepaald.

Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.

Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen van alle beherende vennoten, ongeacht hun aandelenbezit, en met gewone meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd de toepassing van eventuele andersluidende statutaire bepalingen elders in deze statuten.

14.4. Wijzigingen statuten

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de besluiten inzake het aannemen van nieuwe vennoten worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle gecommanditeerde vennoten en de gewone meerderheid van de stille vennoten.

14.5. Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 15: Ontbinding en vereffening

15.1. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden:

ten gevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft verkregen;
ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten, als gezegd in artikel 14, die gelden voor een statutenwijziging.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan de wijze van vereffening.

15.2. Aanstelling van vereffenaars

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184, §5, van het Wetboek van Vennootschappen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan wordt de zaakvoerder ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd; hij zal evenwel slechts als actieve vereffenaar in functie treden nadat zijn mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van Vennootschappen.

Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste uitgebreide machten als voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en mogen zij alle in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de

Luik B - vervolg

algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen dat vereist is.

15.3. Verdeling van het vereffeningresultaat

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 nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is gestort, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is gestort, tot beloop van het verschil.

Artikel 16: Diverse bepalingen

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17: Woonstkeuze

Iedere vennoot, zaakvoerder of vereffenaar die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering van de statuten keuze van woonst in de zetel van de vennootschap, waar hem geldig alle mededelingen en betekeningen betreffende de vennootschap kunnen worden gedaan. Een kopij van genoemde mededelingen en betekeningen zal tevens aan zijn laatst aan de vennootschap medegedeeld adres worden toegezonden.

TITEL III. OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot en met 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering vindt aldus plaats in juni 2020.

De voornoemde gecommanditeerde vennoot verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat van gecommanditeerde vennoot is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 10 paragraaf 3 van onderhavige statuten: de heer Nicolas Van Leekwyck, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen ongeveer duizendvijfhonderd euro (□ 1.500,00).

Op grond van artikel 141 W. Venn. acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissaris(sen).

TITEL IV. BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 60

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren de oprichters, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat deze de rechten en verbintenissen, die voortvloeien uit rechtshandelingen die voor haar rekening voor haar oprichting werden en vanaf 1 januari 2019 gesteld door de voornoemde oprichters of één of meerdere onder hen, overneemt onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft, overeenkomstig artikel 2, § 4, van het Wetboek van Vennootschappen.

Bovendien verklaren voornoemde comparanten zich sterk te maken dat de vennootschap tevens die rechtshandelingen zal overnemen en bekrachtigen die door de voornoemde oprichters of één of meerderen onder hen, gesteld zullen worden in naam en voor rekening van de vennootschap, vooraleer zij de rechtspersoonlijkheid zal hebben verkregen.

TITEL V. BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KONSILANTO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0404.876.020, met zetel te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 131-135 bus 1, en haar mandatarissen, lasthebbers en aangestelden, elk afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht



Luik B - vervolg

gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel waaronder ook de elektronische neerlegging van de akte van oprichting alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Opgemaakt te Antwerpen op 01/04/2019.

Beherend vennoot

Van Leekwyck Nicolas