

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



\*19106026\*

neergelegd/ontvangen op

25 JULI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0724 643 943

Naam

(voluit) : FISH Ô FIL

(verkort) :

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : SERVIESTRAAT 91 BUS 2 G, 1190 BRUSSEL

**Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN, WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,  
AANNAME NIEUWE STATUTEN**

Op de buitengewone algemene vergadering van 1 juli 2019 ten maatschappelijke zetel te Brussel, Serviëstraat 91, bus 2 G werd het volgende beslist.

Zijn aanwezig op de Algemene Vergadering, de vennoten:

- Dhr Azarfane Mimoun, wonende te 1190 Brussel, Serviëstraat 91 bus 2G,
- Dhr El Morabiti Mohamed, wonende te 59155 Faches Thumesnil (Frankrijk), Rue du Chemin Rouge 178.

Dhr Azarfane Mimoun treedt op al werkend vennoot. Dhr El Morabiti Mohamed als stille vennoot.

De vennoten zijn samengekomen in buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

- 1.Vaststelling dat dhr Azarfane Benaissa en El Morabiti Ilyès niet langer vennoot zijn;
- 2.Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Delorsplein 6, 8930 Menen.
- 3.Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- 4.Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- 5.Vertaling en aanpassing van de statuten conform het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 6.Bevestiging en machtiging van de zaakvoerder.

Daarna wordt de vergadering aangevat en beslist men het volgende:

- 1.We stellen vast dat volgens het aandelhoudersregister de vroegere vennoten:

- Dhr Azarfane Benaissa
  - Dhr El Morabiti Ilyès
- ontslag hebben genomen.

- 2.De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar het Vlaamse gewest en zal voortaan gevestigd zijn te 8930 Menen, Delorsplein 6.

- 3.De algemene vergadering besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit ingevolge artikel 39 §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit met ingang van heden.

- 4.In opvolging van het vorig besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, zijnde deze van de Commanditaire vennootschap (CommV).

- 5.De statuten zoals deze werden opgemaakt op 18 maart 2019, worden integraal vervangen door de volgende statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").

Volgens de algemene vergadering luiden de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt:

#### Artikel 1: naam en vorm

De vennootschap draagt de naam: 'FISH Ô FIL' en neemt de vorm aan van een Commanditaire vennootschap. De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding commanditaire vennootschap, afgekort CommV.

#### Artikel 2 : zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

#### Artikel 3 : voorwerp

De vennootschap heeft zowel in binnen- als in buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van of in deelneming met derden tot voorwerp:

- De uitbating van een vishandel (zowel groot als kleinhandel), alsook de verkoop van producten van de zee.
- Uitbaten van een visrestaurant.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in binnen als buitenland:

- Uitbaten van een restaurant in de ruimste zin van het woord zoals snelle restauratie, grill, snackbar, hamburgerrestaurant, frituur, pita, wafels, pannenkoeken, zelfbediening, ...
- Uitbaten van een sandwicherie, pizzeria, hotel, B & B, café, bar, verbruikssalon, taverne, ...
- Aan en verkoop van alle voedingswaren, zoals (niet beperkend) groenten, fruit, vlees en gevogelte, charcuterie, melkproducten, eieren, oliën, alle dranken zowel alcoholisch als niet alcoholisch, eetwaren, vleeswaren, ...
- Koerierdienst, pakjesdienst;
- Alle nationale en internationale transporten, taxidiensten, vervoer van goederen en personen, diensten volgens Uber of gelijkaardige platformen;
- Verhuur van alle voertuigen; verhuisfirma en verhuur van liften, meubelvervoer, ...
- Verpakkingsdienst, opslag van meubelen en goederen;
- Carwash en alle aanverwante diensten;
- Uitbaten van een nachtwinkel; drukkerij, krantenwinkel,
- Verkoop van alle rookwaren en toebehoren;
- Uitbating van een bakkerij, een beenhouwerij, ijsjesverkoper, chocolatier;
- Kapper, barbier en uitbating van een kapperssalon;
- Webwinkel en alle toebehoren van de computerindustrie. Installatie van hard en software;
- Schoenwinkel en alle aanverwante producten, zoals lederhandel, maroquinerie, ... Herstel van schoenen en lederwaren.

Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:

Het vervaardigen, montage en plaatsing van metalen constructies; smeedwerk, ijzerwerk en alle mogelijke laswerken, metaalwerken, inox en andere; fabricatie, herstelling, onderhoud en plaatsing van machinetoebereiden; handel in tractoren, machines en landbouwmateriaal.

Handel in producten van visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, voedingsbedrijven.

Het vervaardigen en plaatsing van afsluitingen en afsluitsystemen. Onderrieming voor waterzuivering en voor milieuzorg in het algemeen en tussenpersoon in de handel.

Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.

Verder kan heeft de vennootschap als voorwerp en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich zowel voor zichzelf als voor derden borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

#### Bijzondere bepalingen

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel 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.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

#### Artikel 4 : duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### Artikel 5 : Aandelen

##### §1 Het vennootschapsvermogen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.

Bij de oprichting werd het vermogen vastgesteld op vijfduizend euro (€ 5.000), waarvan elke vennoot de helft heeft onderschreven.

Elk aandeel heeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

## §2 Overgang van aandelen onder levenden

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de 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 zoals aangeduid in paragraaf vier hierna.

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 instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste  $\frac{1}{4}$  van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Overdrachten die met miskenning van tweede alinea gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.

Iedere vennoot mag evenwel, zonder toestemming van zijn medevennoten, een derde persoon tot deelgenoot nemen, wat zijn aandeel in de vennootschap betreft.

## §3 Vorm en publiciteit van overdracht

De overdracht van aandelen kan, wanneer zij door de overeenkomst is toegelaten, slechts gebeuren met inachtneming van de vormen van het burgerlijk wetboek (cfr. 1690 Burgerlijke wetboek).

Conform art. 4:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de overdracht van aandelen geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor de tegenwerpelijheid van de overdracht.

De overdracht van aandelen is pas tegenwerpelijk vanaf de dag van neerlegging ervan of indien zij volgens de voorschriften van dit hoofdstuk ook moeten worden bekendgemaakt, vanaf de dag van de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, behalve indien de rechtspersoon aantoonde dat die derden er reeds kennis van hadden (art.2:18 ev van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

## §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 van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen zoals deze wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in §4 hierna. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

## §5 Waarde van de aandelen

Indien partijen geen akkoord bereiken omtrent de waarde van het aandeel, dan kan de waarde worden vastgesteld door een externe deskundige in gemeen overleg door beide partijen aan te duiden. Raken zij het niet eens over de aanstelling van de deskundige, dan zal deze op verzoek van de meest gereede partij aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

## Artikel 6 : vennoten

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

De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.

De commanditaire vennoten is hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van derden indien zij er een gewoonte van gemaakt hebben de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien hun naam in de naam van de vennootschap voorkomt.

De commanditaire vennoten mogen zich derhalve niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verplichtingen van de vennootschap.

Vennoten kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

#### Artikel 7 : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, met de hoedanigheid van lasthebber, wier bevoegdheden worden vastgesteld door de akte van benoeming.

Binnen de drie (3) maanden na het overlijden van de zaakvoerder wordt een buitengewone algemene vergadering samengeroepen door de overige vennoten teneinde een nieuwe zaakvoerder te benoemen.

De benoeming gaat in nadat de betrokken zaakvoerder uitdrukkelijk de opdracht heeft aanvaard en voor zover er geen wettelijk of reglementair beletsel bestaat tegen de aanstelling. De bevestiging der aanvaarding wordt in de notulen opgenomen.

Een zaakvoerder wordt benoemd door een besluit van de algemene vergadering genomen bij bijzondere meerderheid van  $\frac{3}{4}$  van de aandelen. Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de algemene vergadering genomen bij bijzondere meerderheid van  $\frac{3}{4}$  van de aandelen.

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. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

#### Artikel 8 : Interne bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zij kunnen hun opdrachten afzonderlijk verrichten, tenzij de akte van benoeming bepaalt dat zij gezamenlijk moeten handelen.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Bij overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal een commanditaire vennoot, of een andere door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank als voorlopig bewindvoerder aangesteld persoon, alle dringende daden van louter beheer kunnen verrichten gedurende een maximum periode van één maand.

Elke zaakvoerder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

#### Artikel 9 : Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

#### Artikel 10 : controle

Iedere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de stille vennoot, heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern IAB-accountant, ingeschreven op het tableau van het Instituut der Accountants.

#### Artikel 11 : algemene vergadering van de vennoten

De gewone algemene jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van juni om 18u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste der zaakvoerders.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de vergadering aangetekend verzonden aan hun adres, zoals dit in het aandelenregister is genoteerd en meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze oproeping vermeldt de volledige identiteit van de vennootschap en van de perso(o)n(en) door wie de uitnodiging is ondertekend met vermelding van de hoedanigheid waarin hij/zij optreedt/optreden. Zij preciseert de plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agendapunten weer die zullen worden behandeld, met verwijzing naar de verslagen en bescheiden die desgevallend ter inzage liggen van de vennoten en/of bijgevoegd worden bij de schriftelijke uitnodiging.

De vennoten, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

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

Iedere vennoot, zowel stille als beherende vennoot, beschikt over evenveel stemmen als dat hij aandelen bezit.

De algemene vergadering mag in de regel besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige vennoten of het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij tot wijziging van statuten wordt overgegaan, in welk geval ten minste de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen in de vennootschap op de vergadering vertegenwoordigd moeten zijn.

Een beslissing van de gewone of de bijzondere algemene vergadering vereist de meerderheid van de stemmen, tenzij anders bepaald in deze statuten.

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering kunnen slechts worden goedgekeurd indien tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen moeten op de buitengewone algemene vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Volgende beslissingen op de buitengewone algemene vergadering kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden met éénparigheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:

- ☐ de wijziging van het doel;
- ☐ benoeming van een zaakvoerder (al dan niet statutair);
- ☐ ontslag van een statutaire zaakvoerder;
- ☐ de omzetting van de rechtsvorm;
- ☐ een fusie of splitsing van de vennootschap;
- ☐ de ontbinding van de vennootschap.

Onverminderd strengere wettelijke meerderheidsvereisten, kunnen volgende beslissingen slechts geldig genomen worden met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:

- ☐ een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- ☐ de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- ☐ de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- ☐ enige andere wijziging van de statuten.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Van het verloop van de algemene vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag 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.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Artikel 12 : boekjaar – inventaris – jaarrekening – winstverdeling – reservering

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar sluit af op 31 december 2019.

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen. Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.

Geen uitkering van de winst mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief dreigt negatief te worden of is geworden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

#### Artikel 13 : Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, van rechtswege als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis of door een gerechtelijke beslissing.

De ontbinding en vereffening verloopt conform de wettelijk voorgeschreven procedure. Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en is onderworpen aan de bepalingen van artikel 2:71 § 2 tot §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap zal niet ontbonden zijn door het overlijden van een vennoot, noch bij ontslag, de uitsluiting, de werkonbekwaamheid, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement van een vennoot. In deze gevallen zal de vennootschap voortduren tussen de overlevende vennoten, of de vennoten die niet onbekwaam zijn verklaard of die niet in staat van kennelijk onvermogen of faillissement zijn. De aandelen van de overleden vennoot, of van de onbekwaamverklarde, kennelijk onvermogene of gefailleerde vennoot, gaan ponds-pondsgewijze over op de vennoten die de vennootschap verder zetten, hetzij door de eventueel enig overblijvende vennoot aan te duiden partij, mits vergoeding gelijk aan de waarde van die aandelen geschat op het ogenblik van het overlijden, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement en dit conform de bepalingen van artikel 6.

Wanneer het overlijden, het ontslag, de uitsluiting, de werkonbekwaamheid, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement van een vennoot leidt tot eenhoofdigheid van de vennootschap, wordt aan de overblijvende vennoot de mogelijkheid geboden om binnen een termijn van 6 maanden in de vervanging te voorzien.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de vennoten-zaakvoerders ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de wet.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

#### 6. Benoeming zaakvoerder

-De voorgenoemde gecommanditeerde vennoot verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.





-Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 9 van onderhavige statuten: de heer AZARFANE MIMOUN, die hier tussenkomt en dit mandaat aanvaardt. Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

-Hij wordt tevens gemachtigd om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Daarna wordt de vergadering gesloten.

Opgemaakt in viervoud te Brussel, op 01/07/2019.

Na registratie wordt een origineel bewaard op de zetel van de vennootschap. Een tweede exemplaar wordt neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De overige exemplaren zullen dienstig zijn voor diverse doeleinden.

De gecommanditeerde vennoot,  
Dhr Azarfane Mimoun

De commanditaire vennoot,  
Dhr El Morabiti Mohamed