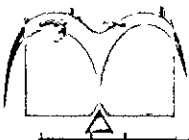


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



V
beh
aa
Bel
Staa



12071483

NEERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:

29 MAART 2012

te griffie

Griffie

Ondernemingsnr : BE0441.807.482

Benaming (voluit) : **Lantman**

(verkort) : /

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heidelbergstraat 132
8200 Brugge (Sint-Michiels)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op tweeëntwintig maart tweeduizend en twaalf, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**LANTMAN**", gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Heidelbergstraat 132, BTW BE 0441.807.482, RPR Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: UITBREIDING ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN I.V.M HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Hiervoor werd het verslag opgemaakt door de raad van bestuur de dato 20 maart 2012, in uitvoering van het artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2011, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum van dit verslag.

De uitbreiding van het doel van de vennootschap, zoals voorgesteld in de agenda, werd volledig goedgekeurd.

Artikel 4 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :

Artikel 4: Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het bevorderen van de beoefening van de verpleegkunde door de vennoten of aangestelden van de vennootschap, rekening houdend met de Medische Plichtenleer en het scheppen van de materiële voorwaarden en/of de middelen om dit alles degelijk te verwezenlijken.

Dit omvat ondermeer:

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties, inclusief onroerende goederen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de verpleegkundigen, vennoten of aangestelden van de vennootschap;
- het scheppen van de mogelijkheden om de verpleegkundigen, vennoten of aangestelden van de vennootschap, toe te laten zich verder te bekwalen in voormelde medische discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.

2. Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, die betrekking hebben op de verhuur van helikopters met en zonder piloot. Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar doel.

Het uitvoeren van, het organiseren van en het ter beschikking stellen van helikoptervluchten en helikopterpiloten;

Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan helikopters en onderdelen van helikopters;

Onderhoudswerken aan helikopters in het algemeen;

Onderhoudswerken aan onderdelen van helikopters;

Het kopen, verkopen, huren en verhuren van helikopters;

Het kopen, verkopen, huren en verhuren van onderdelen van helikopters;

Het kopen, verkopen, huren en verhuren van werktuigen en/of testapparatuur betreffende helikopters of de onderdelen ervan;

Het stallen van helikopters;

Het uitbaten van een helihaven, een tankinstallatie en ontvangstruimte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het vervoeren van personen of goederen door de lucht per helikopter, al dan volgens een vaste dienstregeling;
 Het uitvoeren van taxivluchten per helikopter;
 Het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen en initiatievluchten;
 Het uitvoeren van publiciteitsvluchten;
 Het verhuren van helikopters met of zonder piloot;
 Het uitvoeren van fotovluchten, luchtfotografie, het maken van films en fotoreportages;
 Het inrichten en verstrekken van opleiding, scholing en cursussen aan helikopterpiloten.
 Het verlenen van studie-, organisatie- en raadgevende diensten inzake financiële, fiscale, sociale of handelsaangelegenheden.

Het beleggen van eigen of vreemde middelen in roerende of onroerende goederen, waarden of rechten.

3. Het verhuren van motorvoertuigen van om het even welke aard, al dan niet met chauffeur.

4. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

5. Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

6. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

7. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

8. Verkoop op commissie, alle handelsbemiddeling, in- en uitvoer van alle handelsgoederen.

Voorgaande opsomming is niet beperkend.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere het aannemen van bestuursmandaten ervan.

De verpleegkundigen die hun beroep uitoefenen in het kader van de vennootschap blijven gehouden door de deontologische regelen van de Medische Plichtenleer. In dit opzicht zullen ze voor hun beroepsfouten de beperking van hun persoonlijke aansprakelijkheid in het kader van hun taak vervuld in de vennootschap niet kunnen inroepen tegenover derden. De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria."

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN I.V.M. DE AARD VAN DE AANDELEN

De vergadering heeft beslist de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam of gedematerialiseerd zijn. De vergadering heeft eveneens beslist dat het aandelenregister in elektronische vorm kan gehouden worden.

Zodoende wordt de tekst van artikel 8 van de statuten gewijzigd als volgt:

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden waarvan ieder aandeelhouder kennis mag nemen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen beslissen dit register aan te houden in elektronische vorm."

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN I.V.M. DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering heeft beslist de laatste alinea van artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen."

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 15 I.V.M. MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering heeft beslist in artikel 15 van de statuten de bepaling aangaande de oprichting van een directiecomité te schrappen.

Artikel 15 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :

Artikel 15: Machten van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel niet uitzondering van deze welke door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De raad kan één of meer directeuren benoemen, al dan niet in zijn midden gekozen en waarvan hij de bevoegdheid en machten bepaalt.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerd bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk, volgens beslissing ter zake te nemen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 19 I.V.M. BIJENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering heeft beslist in de eerste zin van artikel 19 van de statuten het woord 'commissaris(sen)-revisor(en)' te vervangen door 'commissaris(sen)'.

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 22 VAN DE STATUTEN I.V.M. DE NEERLEGGING VAN AANDELEN.

De vergadering heeft beslist in artikel 22 van de statuten de verwijzingen naar de aandelen aan toonder, en meer bepaald de regeling voor de neerlegging van aandelen aan toonder, te schrappen.

Zodoende luidt de tekst van artikel 22 van de statuten thans als volgt:

"Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van zeven dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem."

De statuten werden hiermee in overeenstemming.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN I.V.M. HET BUREAU

De vergadering heeft beslist de laatste alinea van artikel 24 van de statuten te vervangen door volgende bepaling:

"De algemene vergadering beslist, bij gewone meerderheid van stemmen, over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen of eraan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en van stemming."

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN I.V.M. DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering heeft beslist in artikel 25 van de statuten volgende zinsnede te schrappen: *"...en indien de aandelen niet terzelfdertijd werden neergelegd; deze neerlegging zal tot na de vergadering gehandhaafd worden en geschieden op de plaats door de raad van bestuur aangeduid."*

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

NEGENDE BESLUIT: VERVANGING VAN DE TEKST VAN ARTIKEL 32 VAN DE STATUTEN I.V.M. DE VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering heeft beslist de tekst van artikel 32 van de statuten te schrappen, en te vervangen door volgende tekst:

"De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.

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

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

Voorgaande geldt onverminderd andere wettelijke procedures."

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

TIENDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en het nieuw Wetboek van vennootschappen.

ELFDE BESLUIT: BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER

De heer Lantsoght, Tom, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Engelendalelaan 123, werd benoemd tot bijsluitende bestuurder van de vennootschap.

Dit mandaat is onbezoldigd.

TWAALFDE BESLUIT: MACHTIGING

De gedelegeerd bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag van de raad van bestuur dd. 20 maart 2012

Dirk Hendrickx, Notaris