



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



19121603

NEERGELEGD

- 2 SEP. 2019 -

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr **0461.988.729**

Naam

(voluit): **Landia**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Joseph Van Instraat 9
2500 Lier

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 8 augustus 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Landia", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 9, BTW BE0461.988.729 RPR Antwerpen afdeling Mechelen, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verminderen met EEN MILJOEN DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.350.000,00) om het te verlagen van TWEE MILJOEN TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 2.260.000,00), door terugbetaling en vernietiging van de 54.104 aandelen, zijnde de vernietiging van de aandelen uitgegeven naar aanleiding van nagelmele kapitaalverhoging.

Deze terugbetaling wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht bij de kapitaalverhoging vastgesteld bij notariële akte van 31 december 2013 (artikel 537 WIB '92).

Schuldeisers wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hebben het recht om binnen de twee maanden na de bekendmaking, een zekerheid te eisen voor niet-vervallen vorderingen (artikel 613 Wetboek van vennootschappen). Er mag geen uitkering aan de vennoot worden gedaan zolang de voormelde schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verminderen met ZESHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 650.000,00) om het te verlagen van NEGENHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 910.000,00) tot TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 260.000,00) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van 17,82286811 en zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal.

Onderhavige kapitaalvermindering strekt er toe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de actuele en toekomstige noden van de vennootschap.

Schuldeisers wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hebben het recht om binnen de twee maanden na de bekendmaking, een zekerheid te eisen voor niet-vervallen vorderingen (artikel 613 Wetboek van vennootschappen).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Er mag geen uitkering aan de vennoot worden gedaan zolang de voormelde schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de regels betreffende de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de volledig nieuwe statuten.

VIERDE BESLUIT.

Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene vergadering om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te onderwerpen aan de bepalingen van dit Wetboek,

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten wordt samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "**Landia**".

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren vestigen in België of in het buitenland. De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verstrekken van consultingactiviteiten op gebied van de technische organisatie en planning, het beheer, de commerciële uitbouw waaronder promotie en publiciteit, de administratieve organisatie en het personeelsbeheer, dit alles in de meest brede zin;
- het verstrekken van administratieve diensten en trainingen in verband met voorgaande activiteiten;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten zowel in binnenlandse en buitenlandse vennootschappen.

Dit alles voor eigen rekening als voor derden.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

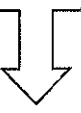
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 260.000,00).

Het wordt verdeeld in 36.470 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/36.470^{ste} van het kapitaal.

Algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10^{de} van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw 1/10^{de} van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Voor de eerste maal kunnen de bestuurders aangeduid worden in de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

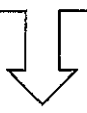
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Voorzitterschap van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.

Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door één bestuurder, individueel handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge