



LOOSE

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



21007591

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

31 DEC. 2020

Griffie
DE GRIFFIER VAN DE GEMEENSCHAP VAN DE
DE GRIFFIER VAN DE GEMEENSCHAP VAN DE

Ondernemingsnr 0823.468.533

13-01-2021

Naam

BELGISCH STAATSBLAD

(voluit): DECOLIS

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Ooigemstraat 11B
8710 Wielsbeke

Onderwerp akte : BV(BA): omzetting naar NV - Vaststelling statuten - ontslag en benoeming

Er blijkt uit een akte verleden op 23 december 2020 voor Meester Baudouin MOERMAN, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "B & B Moerman Geassocieerde Notarissen" met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6 dat:

Ten kantore van de instrumenterende Notaris.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DECOLIS" opgericht bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 25 februari 2010 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 3 maart 2010 onder nummer 10301211, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 19 juli 2017, gepubliceerd als voormeld op 1 september 2017 onder nummer 17125937 en waarvan de zetel werd verplaatst ingevolge besluit van het bestuursorgaan op 11 april 2019, gepubliceerd als voormeld op 3 mei 2019 onder nummer 19060327 en zonder verdere statutenwijzigingen aldus verklaard.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt om 10 uur geopend onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap "LANDECO", hierna vermeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph DE CONINCK, hierna genoemd.

Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van het bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:

1/ De besloten vennootschap "LANDECO", met zetel te 8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem), Goudenregenlaan 14, rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0836.805.043.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 6 juni 2011, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna, onder nummer 11303674, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Baudouin Moerman op 20 december 2016, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2017, onder nummer 17008748.

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Alhier overeenkomstig artikel 11 van de statuten vertegenwoordigd door een bestuurder, alleen optredend, te weten de heer DE CONINCK Christoph Vincent, wonende te 8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem), Goudenregenlaan 14, in die hoedanigheid benoemd in voormelde oprichtingsakte van de vennootschap.

Eigenaar van zevenhonderd (700) aandelen die zevenhonderd (700) stemmen vertegenwoordigen.

2/ De heer **Liang ZHIJIAN**, geboren te Jiangsu (China) op 4 april 1966, ..., wonende te CN200062 Shanghai (China) Putuo district, Meilingzhi Road, Lane 85, 36# room 302.

Alhier ingevolge onderhandse volmacht de dato 3 december 2020 vertegenwoordigd door voornoemde heer Christophe DE CONINCK. Dit document werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd en wordt aan onderhavige akte gehecht.

Eigenaar van zevenhonderd (700) aandelen die zevenhonderd (700) stemmen vertegenwoordigen.

Samen titularis van duizend vierhonderd (1.400) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap, die duizend vierhonderd (1.400) stemmen, hetzij de totaliteit van de aan de aandelen verbonden stemmen vertegenwoordigen.

Bestuurder

Is hier eveneens aanwezig en rechtsgeldig vertegenwoordigd in haar hoedanigheid van enige bestuurder van de vennootschap:

De voormelde besloten vennootschap "**LANDECO**", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph DE CONINCK, voornoemd.

De bestuurder werd benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 17 oktober 2012, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 november daarna, onder nummer 12183914.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), vaststelling van de van rechtswege omzetting met ingang van 1 januari 2020 van:
 - het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
 - de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van veertienduizend euro (€ 14.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".
2. Aanpassing van de statuten ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van 11 april 2019 om de zetel te verplaatsen naar het huidige adres.
3. Vaststelling van de zetel van de vennootschap.
4. Wijziging van de beperkingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden (huidige artikelen 7 en 8 van de statuten).
5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld.
6. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een werkelijk volgestort kapitaal van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) komende van de eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen, en waarbij een wettelijke reserve ten bedrage van veertienduizend euro (€ 14.000,00) wordt aangelegd komende van de eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".
Toekenning aan elke aandeelhouder van een (1) aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor een (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
7. Vaststelling van de statuten ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten hiervoor.
8. Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, ontslag van en kwijting aan de enige bestuurder van de gewezen besloten vennootschap. Benoeming van de bestuurder van de naamloze vennootschap.
9. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Oproepingen van de aandeelhouders, de bestuurder en de commissaris

De hier aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders alsook de aanwezige bestuurder verklaren uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, alsook van de terbeschikkingstelling van stukken, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten.

De commissaris heeft schriftelijk verklaard uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, alsook van de terbeschikkingstelling van stukken, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of de statuten.

Dit document werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders van andere door de vennootschap uitgegeven effecten bestaan.

C. Vaststellingen

1. De voorzitter zet uiteen dat de enige bestuurder van de vennootschap aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot zijn verslag of de agendapunten.
2. De voorzitter deelt mee dat er thans duizend vierhonderd (1.400) aandelen zijn uitgegeven, en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
3. De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, samen eigenaars van duizend vierhonderd (1.400) aandelen, die de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, op heden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.
4. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens het agendapunt inzake de omzetting en de vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.
5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
6. De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van:

- het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van veertienduizend euro (€ 14.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME ZETELVERPLAATSING

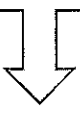
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van 11 april 2019 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2019) om met ingang van zelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem), Goudenregenlaan 14 naar 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 11B. De vergadering besluit de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING ZETEL

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest, te 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 11B.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING BEPERKINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering besluit de regeling inzake overdracht van aandelen, zowel bij overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om huidige artikelen 7 en 8 van de statuten te vervangen door de regeling zoals opgenomen onder artikel 10 in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 30 september 2020, dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de BV "DECOLIS" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief of passief is overgewaardeerd, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 september 2020, eveneens de goedgekeurde jaarrekening, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2020 bedraagt € 1.907.908,53 en is € 1.767.908,53 hoger dan de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal (voorheen het maatschappelijk kapitaal) van € 140.000,00.

Dit verslag werd opgesteld door de commissaris en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de BV "DECOLIS".

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.

Roeselare, 18 december 2020
"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"
CVBA Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Commissaris"

Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

ZESDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een werkelijk volgestort kapitaal van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) komende van de eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1400) aandelen, en waarbij een wettelijke reserve ten bedrage van veertienduizend euro (€ 14.000,00) wordt aangelegd komende van de eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap.

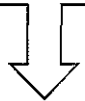
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de duizend vierhonderd (1400) aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:

- 1/ aan de voornoemde besloten vennootschap "LANDECO" die, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt: zevenhonderd (700) aandelen;
- 2/ aan de heer Liang ZHIJIAN, vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: zevenhonderd (700) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

- A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- C/ artikel 210, §1, 3° en 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Ingevolge voormelde omzetting in een naamloze vennootschap, besluit de vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt *(hier weergegeven bij uittreksel)*:

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “DECOLIS”.

ARTIKEL 2. ZETEL

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

ARTIKEL 3. VOORWERP

I. Voor eigen rekening

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de handel, fabricage, de in- en uitvoer, en de vertegenwoordiging van alle producten, goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de landbouw en op de vlasteelt in het bijzonder;

Alsook de handel, de in- en uitvoer, en de vertegenwoordiging van alle producten, goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de textielsector, meubelsector, tuingerei en decoraties, metaalsector, houtsector en de kunstsector. Deze lijst is niet limitatief. Alles moet genomen worden in de ruimste zin van het woord.

- het optreden als trader, zowel in binnen- als buitenland, voor alle producten en diensten, zelfs indien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp;

- het nemen van alle mogelijke patenten en octrooien, het kopen, verkopen en uitbaten ervan, van alle aard;
- het optreden als oprichter, bestuurder of deelnemer aan alle vennootschappen of verenigingen of deelnemingen nemen, zelfs indien deze niet direct verband houden met haar voorwerp;

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het verlenen van adviezen en financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van engineering en industrieel advies. De vennootschap kan bovendien optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, commissionair of agent inzake activiteiten begrepen in, noodzakelijk of nuttig voor het realiseren van het voorwerp.

II. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

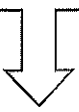
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen en zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, groeperingen, ondernemingen of organisaties.

Zij mag om haar patrimonium van de vennootschap te behouden of uit te breiden alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar roerende goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen zowel van haarzelf als van derden.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur...

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend vierhonderd (1400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht...

ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft...

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze 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. 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.

De enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde termijn. Ingeval van benoeming voor bepaalde termijn loopt het mandaat vanaf de algemene vergadering waarop hij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar...

ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDER

De bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen.

Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering in het besluit tot benoeming of naderhand anders bepalen.

ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

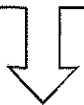
Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren...

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR -- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen of gezamenlijk optreden. De enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De persoon belast met het dagelijks bestuur draagt dan de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren...

ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht...

ARTIKEL 20. BIJEENKOMST - BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand november om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping...

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel...

ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. Bestuurder en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn...

Artikel 27. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM - MEERDERHEID

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

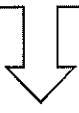
Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

ARTIKEL 28. STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

ARTIKEL 29. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

... Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid...

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen...

ARTIKEL 30. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daarop volgende jaar afgesloten...

ARTIKEL 32. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag...

ARTIKEL 34. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

... Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

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

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand voor de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

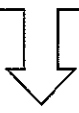
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de vergadering het ontslag vast van de huidige bestuurder van de gewezen besloten vennootschap, met name de voormelde besloten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap "LANDECO", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph DE CONINCK, voornoemd.

De vergadering dankt de bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat over de desbetreffende periode.

Vervolgens besluit de vergadering met ingang van heden en voor onbepaalde duur tot de benoeming als enige bestuurder van de naamloze vennootschap van: de voormelde besloten vennootschap "LANDECO", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph DE CONINCK, voornoemd.

Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd uitgeoefend worden. De bezoldiging zal vastgelegd worden bij afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering besluit dat de besloten vennootschap "LANDECO", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christoph DE CONINCK, voornoemd, in haar hoedanigheid van enige bestuurder, over de volle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt.

De aldus benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.

NEGEND BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige enige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;

2/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;

3/ Mevrouw Tine MAES.

STEMMING

Elk besluit en elk onderdeel van besluit werd, telkens onmiddellijk na de behandeling, bij afzonderlijke stemming, genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT – WAARVAN NOTULEN

De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 10u45...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Baudouin Moerman, notaris te Kortrijk.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 23 december 2020 met volmacht, verslag van het bestuursorgaan inzake de omzetting met staat van actief en passief, verslag van de commissaris inzake de omzetting, gecoördineerde tekst van de statuten.