

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

15 JAN. 2021

DE GRIFFIER

Griffie

BELGISCH STAATSBAD

26-01-2021

MONITEUR BELGE

Vc
beheer
aar
Belg
Staal



21014003

Ondernemingsnr : 0457 391 721

Naam

(voluit) : LEVECO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Noordlaan 4, 8520 Kuurne

Onderwerp akte : wijziging voorwerp - omvorming naar een naamloze vennootschap en vaststelling van de nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en verenigingen - ontslag en benoeming bestuurder(s)

Uit een proces-verbaal opgemaakt op zestien december tweeduizend en twintig door Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat, 4, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "LEVECO", met zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan, 4 (B.T.W. BE-0457.391.721; RPR Gent afdeling Kortrijk) is bijeengekomen.

Het proces-verbaal van deze vergadering bevat onder meer hetgeen volgt:

<< Het jaar tweeduizend twintig.

Op zestien december.

Voor Ons, Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat, 4.

Te 8520 Kuurne, Noordlaan, 4.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "LEVECO", met zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan, 4.

B.T.W. BE-0457.391.721; RPR Gent afdeling Kortrijk.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Paul-Albert Maertens te Kortrijk op 29 februari 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 maart daarna, onder het nummer 960322-503; en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris Philippe Defauw op 26 juni 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna, onder het nummer 18321836.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder het nummer 0457.391.721.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om achttien uur onder het voorzitterschap van de heer Luc LEVECQUE, hierna nader genoemd, enige bestuurder van de onderhavige vennootschap "LEVECO".

Gezien het geringe aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van het bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd:

de hierna genoemde aandeelhouders, die, volgens gedane verklaringen en overeenkomstig de vermeldingen in het register van aandelen, elk titularis zijn van het hierna na hun naam vermeld aantal aandelen van de onderhavige besloten vennootschap "LEVECO":

1/ De heer LEVECQUE Luc Joseph Lionel, voornoemd, geboren te Lauwe op 8 november 1950, echtgenoot van mevrouw VANHAUWAERT Jenny Madeleine, geboren te Wevelgem op 16 juni 1949, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Dronckaertstraat, 240, bus 0001.

Gehuwd te Wevelgem op 28 januari 1972 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd – doch met behoud van het eigenlijke stelsel – krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris Philippe Defauw op 5 mei 2015 en sindsdien ongewijzigd gebleven, zo verklaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : 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").

Titularis van duizend vierhonderd vijftientig (1.425) aandelen.

2/ De heer LEVECQUE Dominique Luc Noël, geboren te Kortrijk op 12 juni 1973, ongehuwd, niet gebonden door een verklaring van wettelijke samenwoning, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Brun Comet, 8.

Titularis van zes (6) aandelen.

3/ Mevrouw LEVECQUE Veronique Cecile Marie-Louise, geboren te Kortrijk op 11 augustus 1978, ongehuwd, niet gebonden door een verklaring van wettelijke samenwoning, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Dronckaertstraat, 238.

Titularis van zes (6) aandelen.

4/ Mevrouw LEVECQUE Annique Astrid Carine, geboren te Kortrijk op 23 december 1981, ongehuwd, niet gebonden door een verklaring van wettelijke samenwoning, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Brun Comet, 7/A.

Titularis van zes (6) aandelen.

5/ De maatschap "HOCAN", maatschap naar Belgisch recht, met zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan, 4.

Ondernemingsnummer 0741.599.246.

Opgericht te Kuurne krachtens onderhandse akte de dato 16 december 2019; en waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar drie (statutaire) zaakvoerders samen optredend, en met name:

- de heer LEVECQUE Dominique Luc Noël, voornoemd;
 - mevrouw LEVECQUE Veronique Cecile Marie-Louise, voornoemd,
 - mevrouw LEVECQUE Annique Astrid Carine, voornoemd,
- allen tot deze functie benoemd door de oprichtersvergadering.

Titularis van vierenveertig duizend achthonderd tweeënzestig (44.862) aandelen.

6/ De maatschap "MONTAMACHI", maatschap naar Belgisch recht, met zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan,

4.

Ondernemingsnummer 0741.599.345.

Opgericht te Kuurne krachtens onderhandse akte de dato 16 december 2019; en waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar drie (statutaire) zaakvoerders samen optredend, en met name:

- de heer LEVECQUE Dominique Luc Noël, voornoemd;
 - mevrouw LEVECQUE Veronique Cecile Marie-Louise, voornoemd,
 - mevrouw LEVECQUE Annique Astrid Carine, voornoemd,
- allen tot deze functie benoemd door de oprichtersvergadering.

Titularis van vierenveertig duizend achthonderd tweeënzestig (44.862) aandelen.

7/ De maatschap "FECORNETTO", maatschap naar Belgisch recht, met zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan,

4.

Ondernemingsnummer 0741.600.236.

Opgericht te Kuurne krachtens onderhandse akte de dato 16 december 2019; en waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar drie (statutaire) zaakvoerders samen optredend, en met name:

- de heer LEVECQUE Dominique Luc Noël, voornoemd;
 - mevrouw LEVECQUE Veronique Cecile Marie-Louise, voornoemd,
 - mevrouw LEVECQUE Annique Astrid Carine, voornoemd,
- allen tot deze functie benoemd door de oprichtersvergadering.

Titularis van vierenveertig duizend achthonderd tweeënzestig (44.862) aandelen.

TOTAAL: honderd zesendertig duizend en negenentwintig (136.029) aandelen, zijnde de totaliteit van de door onderhavige besloten vennootschap "LEVECO" uitgegeven aandelen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

I. Agenda

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons notaris bij akte vast te stellen dat deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

AGENDA

1. Vaststelling van de omzetting van rechtswege met ingang van 1 januari 2020:

- van het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap bedragende zes miljoen zevenhonderd tweeënveertig duizend en éénenzeventig euro vijfenvijftig cent (€ 6.742.071,55), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening 'onbeschikbare inbreng',

- van de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende zevenhonderd éénenveertig duizend achthonderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (€ 741.829,78), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening 'statutair onbeschikbare reserves',

en dit in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

2. Wijziging voorwerp:

a) Verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de volledige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, en dit alles in de meest ruime zin:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog 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.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opsorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar. De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

- het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

3. Het ontwerpen, opmaken, uitwerken en begeleiden van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouw- verbouw- en renovatiewerken.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;

Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en de uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen.

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder het even welke vorm, en alle handelingen inzake bemiddeling en tussenkomst daarbij voor derden; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

7. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel en het economisch en financieel verkeer, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.

Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.

8. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.”

3. Omvorming:

3.1. -Verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap "LEVECO" in een naamloze vennootschap, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2020;

-Verslag opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de coöperatieve vennootschap "Callens, Pirenne, Theunissen & Co., Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Günther Adins, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door het bestuursorgaan, over gezegde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020.

3.2. Omzetting van de besloten vennootschap "LEVECO", overeenkomstig de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in een naamloze vennootschap, waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur – desgevallend aangepast overeenkomstig de genomen besluiten aangaande bovenvermelde agendapunten, - dezelfde zullen zijn als die van de besloten vennootschap "LEVECO", en met een volledig volgestort kapitaal van zes miljoen zeventienhonderd tweeënveertig duizend en éénenzeventig euro vijfenvijftig cent (€ 6.742.071,55), volledig komende van de eigenvermogensrekening 'onbeschikbare inbreng', dat wordt vertegenwoordigd door honderd zesendertig duizend en negenentwintig (136.029) aandelen op naam.

Toekenning aan de aandeelhouders van één (1) aandeel van de naamloze vennootschap "LEVECO" in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap "LEVECO".

3.3. Boeking van het volledige bedrag van de eigenvermogensrekening 'statutair onbeschikbare reserves', zijnde een bedrag van zeventienhonderd éénenzeventig duizend achthonderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (€ 741.829,78), op de rekening 'wettelijke reserve'.

3.4. Ingevolge de omzetting: beëindiging van het mandaat van de enige bestuurder van de voormalige besloten vennootschap "LEVECO" - kwijting.

3.5. Vaststelling van de statuten van de vennootschap "LEVECO" ingevolge de omzetting ervan in een naamloze vennootschap, daarbij rekening houdende met de genomen besluiten aangaande bovenvermelde agendapunten alsook met de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

3.6. Benoeming bestuurder(s).

4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de besluiten aangaande voormelde agendapunten; machtiging tot coördinatie van de statuten; bijzondere volmacht.

II. Oproepingen

Vervolgens verzoekt de voorzitter ons notaris de navolgende vaststellingen te akteren inzake de bijeenroepingen tot onderhavige vergadering:

1) met betrekking tot de aandeelhouders:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zodat het bewijs van oproeping niet moet worden voorgelegd.

2) met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

.De heer LEVEQUE Luc, voornoemd,

althier tussenkomende in hoedanigheid van enige bestuurder van de onderhavige vennootschap "LEVECO", verklaart, voor zoveel als nodig:

-kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering,

-te verzaken aan de termijnen en de formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals aan de toezending van de stukken die hem moeten ter beschikking worden gesteld in toepassing van artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

.De voorzitter verklaart en de vergadering erkent:

-dat er geen commissaris is benoemd, en

-dat er geen houders van inschrijvingsrechten, noch obligatiehouders of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

III. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd zesendertig duizend en negenentwintig (136.029) door onderhavige besloten vennootschap "LEVECO" uitgegeven aandelen bestaan en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

De voorzitter stelt vast dat op deze vergadering de totaliteit van de uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, en deze vergadering aldus geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

IV. De voorzitter deelt mee dat ieder aandeel recht geeft op één stem en dat er geen aanleiding bestaat tot schorsing van stemrechten.

V. De voorzitter deelt mee dat onderhavige vennootschap "LEVECO" reeds méér dan 2 jaar bestaat en dat er geen enkele bepaling van de statuten het verbod van een andere rechtsvorm inhoudt.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD EN GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De voorafgaande uiteenzetting van de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, die vaststelt dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de bovenvermelde punten op de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat daarop de agenda aan en neemt na afzonderlijke beraadslaging over ieder punt de volgende besluiten, telkens met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met ingang van 1 januari 2020 de omzetting van rechtswege plaatsvond:

- van het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap bedragende zes miljoen zevenhonderd tweeënveertig duizend en éénenzeventig euro vijfenvijftig cent (€ 6.742.071,55), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening 'onbeschikbare inbreng', en

- van de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende zevenhonderd éénenveertig duizend achthonderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (€ 741.829,78), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening 'statutair onbeschikbare reserves'.

Voor zoveel als nodig stelt de vergadering nog vast dat het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap volledig werd volgestort.

Voorts stelt de vergadering voor zoveel als nodig tevens vast dat aan alle honderd zesendertig duizend en negenentwintig (136.029) bestaande aandelen dezelfde rechten verbonden zijn en dat er aldus thans geen soorten (klassen) van aandelen bestaan en ook voorheen niet hebben bestaan.

TWEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het in de agenda aangekondigde verslag inzake het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt door het bestuursorgaan op 11 december 2020 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voornoemde aandeelhouders bevestigen uitdrukkelijk een exemplaar van gezegd verslag te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud ervan.

Daarop besluit de vergadering tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de volledige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals opgenomen in de bovenvermelde agenda van onderhavige vergadering onder punt 2.b).

DERDE BESLUIT

verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de hierna opgesomde verslagen. Het betreft:

- Verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 11 december 2020 in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap "LEVECO" in een naamloze vennootschap, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2020, en aldus niet meer dan 3 maanden voordien vastgesteld;

- Verslag opgesteld op 10 december 2020 in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de coöperatieve vennootschap "Callens, Pirenne, Theunissen & Co., Bedrijfsrevisoren", afgekort "Callens, Pirenne & Co", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Günther Adins, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door het bestuursorgaan, over gezegde staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020.

De besluiten van gezegd revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

<< BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 30/09/2020 van de besloten vennootschap "Leveco" onderzocht en dit met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per en inzonderheid te vermelden of het nettoactief is overgewaardeerd. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het nettoactief overgewaardeerd is. Het nettoactief volgens deze staat per 30/09/2020 bedraagt EUR 27.283.046.

Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Kortrijk, 10 december 2020

(getekend)

Callens, Pirenne & Co CV

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door Günther Adins

Bedrijfsrevisor >>.

Alle voornoemde aandeelhouders erkennen een afschrift van de gezegde onder punt 3.a) op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat er op betrokken verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Zij sluiten zich aan bij de besluiten erin vevat.

Een exemplaar van deze beide verslagen zal samen met een afschrift van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

omvorming

Vervolgens besluit de vergadering tot de omzetting met ingang van heden van de besloten vennootschap "LEVECO" in een naamloze vennootschap, met dien verstande:

- dat de naamloze vennootschap uit deze omzetting ontstaan de voortzetting zal zijn, onder een andere rechtsvorm, van de vennootschap die tot nu toe bestond onder de vorm van een besloten vennootschap, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan de naam van de vennootschap, de zetel, het voorwerp en de

duur, het aantal en de personaliteit van de aandeelhouders, noch aan de actieve en passieve toestand, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen, dit alles evenwel rekening houdende met alle hiervoor genomen besluiten;

- dat de naamloze vennootschap een kapitaal heeft van zes miljoen zevenhonderd tweeënveertig duizend en éénenzeventig euro vijfenvijftig cent (€ 6.742.071,55), volledig komende van de eigenvermogensrekening 'onbeschikbare inbreng', vertegenwoordigd door honderd zesendertig duizend en negenentwintig (136.029) aandelen op naam; dat gezegd kapitaal volledig is volgestort;

- dat de naamloze vennootschap die uit deze omzetting ontstaat de geschriften en de boekhouding die door de besloten vennootschap werden gehouden zal voortzetten;

- dat de naamloze vennootschap die uit deze omzetting ontstaat het ondernemingsnummer 0457.391.721 behoudt waaronder de besloten vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke door eender welke administratie aan de vennootschap werden verleend;

- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per 30 september 2020;

- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de besloten vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan aangebracht wordt, eigendom van de naamloze vennootschap wordt, die eenvoudig in de plaats gesteld wordt in al de rechten en plichten van de besloten vennootschap, waarvan zij de voortzetting is, en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.

De aandeelhouders van de omgezette vennootschap zullen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap "LEVECO" één aandeel van de naamloze vennootschap "LEVECO" ontvangen.

Dienvolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit fiscaal oogpunt, de naamloze vennootschap "LEVECO" geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een besloten vennootschap.

Er wordt voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bepaald dat de omzetting geschiedt op grond en onder het voordeel van:

- a) de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
- b) artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Grifflerechten en/of artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- c) artikel 210, §1, 3° juncto artikel 214, §1, eerste lid van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, en
- d) artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VIERDE BESLUIT

Vervolgens besluit de vergadering voor zoveel als nodig tot boeking van het volledige bedrag van de eigenvermogensrekening 'statutair onbeschikbare reserves', zijnde een bedrag van zevenhonderd éénenveertig duizend achthonderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (€ 741.829,78), op de rekening 'wettelijke reserve'.

VIJFDE BESLUIT

Gelet op de omzetting van onderhavige vennootschap in een naamloze vennootschap, acteert de vergadering de beëindiging met ingang van heden van het mandaat van de heer LEVEQUE Luc, voornoemd, als enige (statutair) bestuurder van de gewezen besloten vennootschap.

Voor zoveel als nodig stelt de vergadering voorts vast dat daarbij ook een einde komt aan de aanduiding van mevrouw LEVEQUE Annique, voornoemd, tot opvolgend statutair bestuurder.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het lopend boekjaar zal gelden als kwijting voor de uittreedende bestuurder voornoemde heer LEVEQUE Luc voor de uitoefening van zijn mandaat binnen de gewezen besloten vennootschap, en dit voor de periode van 1 januari 2020 tot op heden 16 december 2020.

ZESDEBESLUIT

De vergadering besluit vervolgens tot de aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten, en dit ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, daarbij rekening houdende met alle hiervoor genomen besluiten alsook met de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit vervolgens om de statuten van de naamloze vennootschap "LEVECO" vast te stellen als volgt (waarvan een uittreksel volgt):

"ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: "LEVECO".

ARTIKEL 2

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar hij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar hij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, en dit alles in de meest ruime zin:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog 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.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opsloping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar. De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfs-economische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

- het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

3. Het ontwerpen, opmaken, uitwerken en begeleiden van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouw- verbouw- en renovatiewerken.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;

Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en de uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen.

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder het even welke vorm, en alle handelingen inzake bemiddeling en tussenkomst daarbij voor derden; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

7. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel en het economisch en financieel verkeer, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.

Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.

8. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zes miljoen zevenhonderd tweeënveertig duizend en éenenzeventig euro vijftien cent (€ 6.742.071,55).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesendertig duizend en negenentwintig (136.029) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/honderd zesendertig duizend en negenentwintigste (1/136.029ste) van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 9

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

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.

Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten aangehecht blijven aan het register van aandelen.

ARTIKEL 10

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten overstaan van de vennootschap.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

ARTIKEL 11

De overdracht van aandelen onder de levenden en bij overlijden is in beginsel vrij, behoudens de toepassing van de regelingen uiteengezet in de overeenkomst tussen de aandeelhouders de dato 16 december 2020, zoals van tijd tot tijd verlengd dan wel gewijzigd, en met inbegrip van – maar niet beperkt tot – de daarin uiteengezette voorkeuren, volgrechten en volgrechten.

ARTIKEL 12

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders zijn benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur bestaat uit tenminste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De benoeming van een bestuurder geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

ARTIKEL 13

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren bij het openvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het mandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook.

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. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL 14

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kiest deze onder zijn leden een voorzitter en desgewenst één of meer ondervoorzitters.

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of, bij afwezigheid van deze van de ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van zowel voorzitter als ondervoorzitter, van de bestuurder daartoe door de aanwezige bestuurders aangeduid.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De vergadering wordt gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, minstens vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of in het verslag van de vergadering. Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

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

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten laatste vijftien dagen na de eerste vergadering.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in de raad 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 dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en één voor zijn lastgever.

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 hiermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee aandeelhouders heeft, verliest de stem van de voorzitter haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

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

De raad van bestuur kan in een intern reglement de werking van het bestuursorgaan nog verder verduidelijken en/of nader omschrijven overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door minstens de meerderheid van de aanwezige leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. Bij weigering van ondertekening wordt hiervan melding gemaakt in de desbetreffende notulen.

De notulen worden bewaard in een speciaal register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

ARTIKEL 15

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 16

De enige bestuurder dan wel de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist tevens omtrent hun eventuele bezoldiging en hun ontslag.

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

ARTIKEL 18

1. Indien slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

2. Indien er een raad van bestuur is samengesteld, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij door twee bestuurders samen optredend, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 20

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand juni om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

ARTIKEL 21

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

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

ARTIKEL 22

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten 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.

ARTIKEL 23

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde aandeelhouder.

Rechtspersonen kunnen evenwel worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen aandeelhouders natuurlijke personen worden vertegenwoordigd door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.

Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.

Opdat met de schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de oproepingsbrief (of een door het bestuursorgaan opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN, ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan het bestuursorgaan van de vennootschap ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 24

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten, getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

ARTIKEL 26

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 31

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 32

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er aan geeft bij meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

ARTIKEL 33

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval optreedt als vereffeningscollege.

ARTIKEL 34

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

ARTIKEL 35

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden terzake voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

Voorts verklaart en bevestigt de vergadering voor zoveel als nodig dat de zetel van onderhavige naamloze vennootschap "LEVECO" is gevestigd op het volgende adres: 8520 Kuurne, Noordlaan, 4.

ZEVENDE BESLUIT

Vervolgens besluit de vergadering om thans het aantal bestuurders van de naamloze vennootschap "LEVECO" vast te stellen op vier (4), en benoemt met onmiddellijke ingang van heden tot deze functie:

1. de heer LEVECQUE Luc, voornoemd, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Dronckaertstraat, 240, bus 0001,

2. de heer LEVECQUE Dominique, voornoemd, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Brun Cornet, 8,

3. mevrouw LEVECQUE Veronique, voornoemd, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Dronckaertstraat, 238, en

4. mevrouw LEVECQUE Annique, voornoemd, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Brun Cornet, 7/A, allen alhier tussenkommende,

en die allen uitdrukkelijk verklaren dit hen toegekende mandaat van bestuurder te aanvaarden en die bevestigen dat de uitoefening van betrokken functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.

Het mandaat van de bij deze benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in juni 2026.

Het mandaat van de bij deze benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de bij deze genomen besluiten.

De vergadering verleent machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Wim Van Uytven, te 3120 Tremelo, Honsdonkstraat 34, met recht van indeplaatsstelling, om via een ondernemingsloket alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij 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.

BIJeenkomst Raad van Bestuur – benoemingen

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen:

a) tot voorzitter van de raad van bestuur, voor de duurtijd van het bestuursmandaat:

de heer LEVECQUE Luc, voornoemd, die aanvaardt;

b) tot gedelegeerd bestuurder, voor de duurtijd van het bestuursmandaat:

.de heer LEVECQUE Luc, voornoemd, die aanvaardt, en

.mevrouw LEVECQUE Annique, voornoemd, die aanvaardt.



Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

FISCALE VERKLARINGEN

De voorzitter verklaart:

1. Dat de omvorming van de besloten vennootschap "LEVECO" naar de naamloze vennootschap "LEVECO" geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Grifflerechten en/of artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 210, §1, 3° juncto artikel 214, §1, eerste lid van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992, en van artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde;

2. Dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap of die haar ten laste worden gelegd uit hoofde van de voorgaande bewerkingen mag geraamd worden op zes duizend zevenhonderd achtenveertig euro.

INFORMATIE - RAADGEVING

Verschuyners erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

Verschuyners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

Verschuyners bevestigen tevens dat ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit het onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt, na inzage van de officiële bescheiden die door de wet worden vereist, dat voor natuurlijke personen de voornamen, namen, geboorteplaatsen en data, woonplaatsen en het rijksregisternummer, en voor de rechtspersonen de benaming, de oprichtingsdatum en de maatschappelijke zetel van de comparanten wel zijn zoals hierboven vermeld.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

SLUITING VAN DE VERGADERING

De agenda afgewerkt zijnde, wordt de vergadering beëindigd.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als ten hoofde vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschuyners, handelend als voormeld, met ons, notaris, getekend. >>.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd. 16/12/2020;

-gecoördineerde statuten;

-verslag van het bestuursorgaan inzake de omvorming en verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omvorming.