



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 KORTLIJK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21014396

MONITEUR BELGE

27 -01- 2021

14 JAN. 2021

BELGISCH STAATSBLAD

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : 0444 174 876

Naam

(voluit) : **NORDLAND ENGINEERING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8710 Wielsbeke, Vlasstraat 13**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING -
NAAMSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGINGEN**

"NORDLAND Engineering"

Besloten Vennootschap

Te 8710 Wielsbeke, Vlasstraat 13

Rechtspersonenregister: Gent, afdeling Kortrijk

Ondernemingsnummer: BTW BE 0444.174.876

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING - NAAMSWIJZIGING -
STATUTENWIJZIGINGEN.

Het jaar tweeduizend twintig,

op dertig december.

Te Waregem, ten kantore.

Voor ons, RONNY VAN EECKHOUT, notaris met standplaats te Waregem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel - Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "NORDLAND Engineering", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8710 Wielsbeke, Vlasstraat 13.

Opggericht (onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) blijkens akte verleden voor notaris Marc Callens, destijds te Lendeledede, op 22 mei 1991, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna, onder nummer 910611-6.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stefaan Laga te Izegem op 25 augustus 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 september daarna, onder nummer 20060912/0141421.

TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING.

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

Hierop verklaren alle comparanten dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en een volledige voorlezing van de akte dan ook niet te eisen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen samen met de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

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

Op de laatste blz. van Luik 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").

OPENING VERGADERING – SAMENSTELLING BUREAU.

De zitting wordt geopend om vijftien uur dertig minuten, onder voorzitterschap van de hierna genoemde vennootschap 'Airllys Group', vertegenwoordigd zoals hierna vermeld.

De voorzitter stelt de naamloze vennootschap 'Lysair', vertegenwoordigd zoals hierna vermeld, aan als secretaris.

Gezien het gering aantal aandeelhouders treedt de secretaris eveneens op als stemopnemer.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

1. Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, die naar de gedane verklaringen, het hierna vermelde aantal aandelen bezitten:

1. "LYSAIR", naamloze vennootschap, opgericht onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam 'P.V.B.A. Frans De Leersnyder' blijkens akte verleden voor notaris Pierre De Brabandere te Meulebeke op 15 januari 1974, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari daarna, onder nummer 534-9 en 10, met zetel te 8710 Wielsbeke, Vlasstraat 13, met ondernemingsnummer BTW BE 0413.858.418 – rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stefaan Laga te Izegem op 8 januari 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari daarna, onder nummer 20130208/0024579.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 18 van de statuten, door minstens 2 bestuurders:

- de commanditaire vennootschap 'AhieCon', met zetel te 8790 Waregem, Kerkhofstraat 39, met ondernemingsnummer BTW BE 0823.456.457, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vandaele Herbert Maurice Remi, geboren te Waregem op 8 maart 1971, wonende te 8790 Waregem, Kerkhofstraat 39.

- de commanditaire vennootschap 'MarOdin', met zetel te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 429, met ondernemingsnummer BTW BE 0823.498.524, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vanwolleghem Alex Albert Alain, geboren te Kortrijk op 20 februari 1972, wonende te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 429.

- de commanditaire vennootschap 'TiHaCon', met zetel te 9870 Zulte, Waalbeekstraat 85, met ondernemingsnummer BTW BE 0823.566.127, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer De Leersnyder Hans, geboren te Waregem op 30 december 1960, wonende te 9870 Zulte, Waalbeekstraat 85.

Benoemd tot bestuurders voor een duur van 6 jaar blijkens besluit genomen door de jaarvergadering van 14 juli 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november daarna, onder nummer 20181121/0166325.

Benoemd tot vaste vertegenwoordigers blijkens besluiten zoals gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2018, onder nummer 20181121/0166325.

Eigenaar van één (1) aandeel.

2. "AIRLYS GROUP", naamloze vennootschap, opgericht onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap en onder de naam 'DWA TRADING' blijkens onderhandse akte verleden op 1 augustus 1994, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 september daarna, onder nummer 19940915/253, met zetel te 8710 Wielsbeke, Vlasstraat 13, met ondernemingsnummer BTW BE 0453.294.361 – rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stefaan Laga te Izegem op 18 september 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober daarna, onder nummer 20171006/0141513.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, door minstens 2 bestuurders:

- de commanditaire vennootschap 'AhieCon', met zetel te 8790 Waregem, Kerkhofstraat 39, met ondernemingsnummer BTW BE 0823.456.457, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vandaele Herbert, voornoemd.

- de commanditaire vennootschap 'MarOdin', met zetel te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 429, met ondernemingsnummer BTW BE 0823.498.524, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vanwolleghem Alex, voornoemd.

- de commanditaire vennootschap 'TiHaCon', met zetel te 9870 Zulte, Waalbeekstraat 85, met ondernemingsnummer BTW BE 0823.566.127, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer De Leersnyder Hans, voornoemd.

Benoemd tot bestuurders voor een duur van 6 jaar blijkens besluit genomen door de jaarvergadering van 9 juni 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november daarna, onder nummer 20181121/0166324.

Benoemd tot vaste vertegenwoordigers blijkens besluiten zoals gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2018, onder nummer 20181121/0166324.

Eigenaar van zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen.

TOTAAL: zevenhonderd vijftig (750) aandelen, vertegenwoordigende de geheelheid van het vermogen van de vennootschap.

II. Bestuurders

Zijn aanwezig/vertegenwoordigd:

1) de commanditaire vennootschap 'AhieCon', met zetel te 8790 Waregem, Kerkhofstraat 39, met ondernemingsnummer BTW BE 0823.456.457, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vandaele Herbert, voornoemd.

2) de commanditaire vennootschap 'MarOdin', met zetel te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 429, met ondernemingsnummer BTW BE 0823.498.524, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vanwolleghem Alex, voornoemd.

3) de commanditaire vennootschap 'TiHaCon', met zetel te 9870 Zulte, Waalbeekstraat 85, met ondernemingsnummer BTW BE 0823.566.127, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer De Leersnyder Hans, voornoemd.

Benoemd tot bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders) voor onbepaalde duur blijkens besluit genomen door de bijzonder algemene vergadering van 28 december 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2013, onder nummer 20130211/0025291.

Benoemd tot vaste vertegenwoordigers blijkens besluiten zoals gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2013, onder nummer 20130211/0025291.

Die verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

III. Commissaris

Nihil

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen:

A/ Dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 1919 (hierna genoemd WV), in werking is getreden op 1 mei 2019 en dat de dwingende bepalingen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020.

B/ Dat de buitengewone algemene vergadering als AGENDA heeft:

1/ Aanpassing statuten aan nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voorstel om te beslissen tot aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2/ Aanpassing kapitaal

Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3/ Verhogen onbeschikbare eigen vermogensrekening door incorporatie beschikbare reserves

Incorporatie van beschikbare belaste reserves ten belope van éénenveertigduizend veertig euro (€ 41.040,00).

4/ Organisatie bestuursorgaan

Organisatie van het bestuursorgaan conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5/ Omzetting

a) Lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, nopens de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, met daaraan gevoegd de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2020, te weten niet meer dan 3 maanden voor heden;

b) Lezing van het verslag van VGD Bedrijfsrevisoren besloten vennootschap, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, nopens voormelde staat van activa en passiva;

c) Beslissing om de juridische vorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap om te zetten.

6/ Ontslag bestuurders

Ontslag huidige bestuurders.

7/ Benoeming bestuurders

Benoeming bestuurders.

8/ Wijziging naam

Wijziging naam in Nordland.

9/ Nieuwe statuten

Aanneming van de nieuwe statuten conform voormelde beslissingen.

10/ Vaststelling zetel vennootschap

Vaststelling van de zetel van de vennootschap, buiten de statuten.

11/ Machtiging bestuursorgaan

Verlenen machten aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen.

12/ Machtiging notaris

Machtiging tot coördinatie.

C/ Dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de vergadering derhalve regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over de punten op haar agenda, zonder dat bewijs moet worden geleverd van oproepingen. De voorzitter verklaart dat de bestuurder(s) op correcte wijze werd(en) verwittigd, ten minste vijftien dagen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering of heeft/hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Van de vervulling van deze formaliteit dient geen bewijs te worden voorgelegd.

De voorzitter verklaart dat er in de vennootschap geen commissaris werd aangesteld.

D/ Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen wanneer de aanwezigheid of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging alleen is aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend; agendapunten die geen statutenwijziging inhouden moeten een gewone meerderheid bekomen om te worden aanvaard. Agendapunten die betrekking hebben op de omzetting van de vennootschap kunnen slechts worden aangenomen wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en zij de omzetting met ten minste vier/vijfden van de stemmen goedkeuren.

E/ De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties op naam, noch houders van inschrijvingsrechten op naam en noch houders van certificaten op naam bestaan, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

F/ Dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

G/ Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten vermeld zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT – Aanpassing kapitaal

Overeenkomstig artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00). Het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT – Verhogen onbeschikbare eigen vermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te verhogen tot éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door incorporatie van beschikbare belaste reserves ten belope van éénenveertigduizend veertig euro (€ 41.040,00).

De algemene vergadering stelt vast dat de voormelde verhoging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is verwezenlijkt en dat deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening werkelijk werd verhoogd tot éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

VIERDE BESLUIT – Organisatie bestuursorgaan

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:

1) de voornoemde commanditaire vennootschap 'AhieCon',

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vandaele Herbert, voornoemd;

2) de voornoemde commanditaire vennootschap 'MarOdin',

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vanwolleghe Alex, voornoemd;

3) de voornoemde commanditaire vennootschap 'TiHaCon',

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer De Leersnyder Hans, voornoemd;

voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de besloten vennootschap 'Nordland Engineering' en dit voor onbepaalde duur.

VIJFDE BESLUIT

a) Er wordt lezing gedaan van het verslag van de Raad van Bestuur de dato 28 december 2020 en de staat van activa en passiva per 30 september 2020 opgesteld, te weten niet meer dan 3 maanden voorafgaand aan

heden, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap naar een naamloze vennootschap conform artikel de artikelen 14:3 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag en de staat van activa en passiva worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

b) Er wordt lezing gedaan van het verslag de dato 29 december 2020 van VGD Bedrijfsrevisoren besloten vennootschap, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, nopens de omzetting, luiden als volgt:

"8. BESLUITEN

In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de besloten vennootschap Nordland Engineering in een naamloze vennootschap onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 blijkt een netto-actief van 580.972,80 EUR.

De administratieve organisatie en interne controle van de vennootschap Nordland Engineering BV is voldoende uitgebouwd in functie van de aard van de activiteiten van de vennootschap; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30 september 2020 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. 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 netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen.

Wegens onze a posteriori aanstelling waren wij niet in de mogelijkheid om een steekproefsgewijze controletoetsing uit te voeren met betrekking tot de voorraad. Bijgevolg dienen wij ons te onthouden over de waarde van de voorraad.

Het netto-actief volgens deze staat van 580.972,80 EUR is 519.472,80 EUR hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een NV (61.500,00 EUR) en 519.472,80 EUR hoger dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor de oprichting van een NV (in casu 61.500,00 EUR).

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het raam van de omzetting van de vennootschap Nordland Engineering BV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgesteld te Kortrijk op 29 december 2020

(getekend)

VGD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

De heer Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor"

Dit verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

c) Vervolgens wordt met éénparigheid van stemmen besloten om de vennootschap om te zetten naar een naamloze vennootschap met handhaving van de wezenlijke bestanddelen, met behoud van het maatschappelijk patrimonium, de aandelen enzovoort, waarbij de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, ten belope van éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), wordt omgezet in kapitaal.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, tot het eervol ontslag van de huidige bestuurders, meer bepaald van:

1) de voornoemde commanditaire vennootschap 'AhieCon',

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vandaele Herbert, voornoemd;

2) de voornoemde commanditaire vennootschap 'MarOdin',

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vanwolleghe Alex, voornoemd;

3) de voornoemde commanditaire vennootschap 'TiHaCon',

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer De Leersnyder Hans, voornoemd;

uit hun mandaat als bestuurder, met ingang op heden en met uitwerking dadelijk na onderhavige vergadering.

De vergadering verleent hen kwijting over hun mandaat.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om tot bestuurders van de vennootschap te benoemen, met onmiddellijke ingang, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar:

1. De voornoemde naamloze vennootschap "AIRLYS GROUP",

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vanwolleghem Alex, voornoemd.

De heer Vanwolleghem Alex, voornoemd, werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger ingevolge besluit genomen door het bestuursorgaan van de nv 'Airllys Group' op

2. De voornoemde commanditaire vennootschap 'AhieCon',

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vandaele Herbert, voornoemd.

Die verklaren hun mandaten te aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap 'NORDLAND ENGINEERING' te wijzigen in 'NORDLAND'.

NEGENDE BESLUIT – Nieuwe statuten

De vergadering beslist in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Vervolgens wordt met éénparigheid van stemmen besloten de statuten van de vennootschap te bepalen als volgt:

STATUTEN

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "NORDLAND".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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, die 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 enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) De commercialisatie van materialen en procédés voor de industrie, voornamelijk voor koeling, luchtbehandeling, warmte- en watertechnieken, stockage, goederenbehandelings- en transportsystemen en alle toebehoren dienaangaande; in- en uitvoer van goederen en diensten in verband met het voorgaande; alle commissiemakelaars-, vertegenwoordigings- of lasthebbersactiviteiten in verband met het voorgaande; het verwerven, beheren en in waarde stellen van alle intellectuele rechten.

b) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer op vlak van industrieel beleid, industriële uitrusting en infrastructuur, managementbijstand, technoconsult, engineering, commercieel, fiscaal, financieel en juridisch advies.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen op om het even welke wijze.

De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op terbeschikkingstelling ervan aan derden ongeacht de juridische vorm van deze terbeschikkingstelling.

De vennootschap mag ten bezwarende titel persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zij kan ook ten bezwarende titel opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België, in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

...

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op 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 mandaat 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.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

...

Artikel 14bis: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

...

Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

...

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigde of afgevaardigden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

...

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om zestien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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 houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, 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 28: Stemrecht

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 32: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

...

Artikel 36: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

...

TIENDE BESLUIT – Zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8710 Wielsbeke, Vlasstraat 13.

ELFDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

TWAALFDE BESLUIT – machtiging notaris.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN - MACHTEN

Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend benoemen zij, bij éénparigheid van stemmen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur :

De voornoemde naamloze vennootschap "AIRLYS GROUP",

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vanwolleghem Alex, voornoemd.

Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

- tot gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur:

De voornoemde naamloze vennootschap "AIRLYS GROUP",

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:

De heer Vanwolleghem Alex, voornoemd.

Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigde of afgevaardigden voor dit bestuur die alleen handelen.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

(artikel 16 van de statuten)

VERKLARING

1. De verschijners verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijke reorganisatie of buitengerechtelijk minnelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling.

2. De verschijners verklaren, niet aansprakelijk te zijn gesteld zijn voor de verbintenissen of schulden van een gefailleerde vennootschap, bij toepassing van het wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

De verschijners verklaren dat het uitoefenen van mandaten in de vennootschappen hen niet verboden is krachtens het koninklijk besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de ondernemingsrechtbanken de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken.

3. De verschijners hebben verklaard dat zich in de rechtshandelingen voorwerp van onderhavige akte volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

INFORMATIE - RAADGEVING.



De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT.

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt ondergetekende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van de identiteitskaarten en/of opzoeken in het rijksregister.

RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Recht van vijfennegentig (95,00) euro betaald op aangifte door de BV 'Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen'

KOSTEN.

De voorzitter verklaart dat het bedrag van de kosten en lasten, die ingevolge onderhavige statutenwijziging ten laste van de vennootschap komen, geraamd wordt op tweeduizend driehonderd vijfendertig euro negenenzestig cent (€ 2.335,69).

De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting geheven om zestien uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Waregem, datum en plaats als hierboven.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten met ons notaris, getekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 30/12/2020
- verslag van het bestuursorgaan d.d. 28/12/2020
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 29/12/2020
- coördinatie van de statuten.