

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21379553



Neergelegd
27-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448840279

Naam

(voluit) : **LEXTRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoekestraat 89
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Het jaar tweeduizend ééneentwintig.

Op vijftien december.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEXTRA", met adres van de zetel te Knokke-Heist (B-8300 Knokke-Heist), Hoekestraat 89, met ondernemingsnummer BTW BE0448.840.279 RPR Gent, afdeling Brugge.

(...)

BERAADSLAGING

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

EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering besluit, 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, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT: Verplaatsing van de zetel

De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar De Haan (B-8420 De Haan), Heiderust 20, met ingang van heden.

DERDE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een besloten vennootschap (BV)

De vergadering besluit dat, in aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (BV).

VIERDE BESLUIT: Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, aangezien er geen (intrinsieke) link meer is tussen de waarde van de aandelen en het vermogen van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een beschikbare eigenvermogensrekening

(...)

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

statutenwijziging, om de bij 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

ZESDE BESLUIT: Aannee van een nieuwe tekst van statuten

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

Een uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij heeft de naam "LEXTRA".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysieke personen, rechtspersonen alle verenigingen, zoals bijvoorbeeld elke activiteit van analyse, consulting, het verstrekken van advies - met inbegrip van juridisch advies - en begeleiding inzake bedrijfsbeheer in de ruimste zin van het woord, inzake managementtechnieken en advies, personeelsbeleid, inzake commercieel en financieel beleid en administratieve organisatie, marketing, bestuursmandaten, publicaties en voordrachten, en alle, daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen;
- Het organiseren van seminaries en bijeenkomsten en seminaries in het kader van de; voorgeschreven activiteiten alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten;
- De import, export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, distributie, commissiehandel, vertegenwoordiging, vervaardiging, ontwikkeling, verwerking, en bewerking van relatiegeschenken, huishoudtoestellen, elektronica, textielproducten, lederwaren, sportartikelen en alle aanverwanten en bijhorigheden;
- De aan- en verkoop, de manipulatie, de import en de export van geschenkartikelen, relatieartikelen, promotieartikelen, gadgets en analoge artikelen, van om het even welke vorm, soort of grondstof;
- Het ontwikkelen, vervaardigen, kopen, verkopen, zowel in het groot als in het klein, het verzenden van consumptiegoederen, met inbegrip van schoonheidsproducten, voedingsproducten, natuur- en dieetvoeding, voedingssupplementen en producten voor gezondheidszorg.
- Het ontwikkelen, registreren en commercialiseren van geneesmiddelen voor humaan en diergeneeskundig gebruik, ter uitzondering van kleinhandel.
- Het verrichten van prospectie, het aanbrengen van cliënteel, en dergelijke in diverse sectoren; Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop, Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

DAGELIJKS BESTUUR

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand december, om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

TOEGANG 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 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.

BERAADSLAGINGEN

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

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli (1/07) van elk jaar en eindigt op dertig juni (30/06) van het daaropvolgende jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

ZEVENDE BESLUIT: Ontslag bestuurders in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit om met ingang op heden (1) de heer LAMBERT Tom, (2) mevrouw BERTEN Veronique en (3) mevrouw KYMPERS Marthe, te ontslaan als bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ACHTSTE BESLUIT: Benoeming bestuurders in de besloten vennootschap

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap: 1. de heer LAMBERT Tom (...), wonende te Oudenaarde (B-9700 Oudenaarde), Reimond Stijnsstraat 27, en 2. mevrouw BERTEN Veronique (...), wonende te Oudenaarde (B-9700 Oudenaarde), Reimond Stijnsstraat 27, en dit voor onbepaalde duur. (...)

NEGENDE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend), evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten).

Stijn RAES,
Notaris.