

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22042049

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 MAART 2022

Afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr **0457.295.315**

Naam

(voluit): **LANDMARK BELGIE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Meerdorp 61A
2321 Hoogstraten (Meer)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging - benoeming en ontslag bestuurder

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door de notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 7 maart 2022, onder meer dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LANDMARK BELGIË, met zetel te 2321 Hoogstraten, Meerdorp 61 A, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, 0457.295.315 (hierna "de Vennootschap" genoemd):

1. heeft kennisgenomen van:

- Het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1, eerste lid WVV, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Vennootschap.
- Het verslag, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1, tweede lid WVV, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Vennootschap, door het bedrijfsrevisorenkantoor "ALL ABOUT AUDIT", vast vertegenwoordigd door mevrouw Nadja De Buyser, kantoor houdende te 2890 Puurs-Sint-Amands, Buisstraat 44.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap LANDMARK BELGIË NV

Overeenkomstig artikels 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van LANDMARK BELGIË NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 11 januari 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp "bijzonder verslag van het bestuursorgaan" (zie bijlage 1) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ter vergoeding van de inbreng zullen aan de heer BEERENS Franciscus, die aanvaardt, duizend achttien (1.018) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden toegekend. Deze nieuwe uitgegeven aandelen zullen dezelfde rechten verlenen als de bestaande aandelen en in de winst van de vennootschap delen vanaf hun onderschrijving. Geen andere bijzondere voordelen werden voorzien ter vergoeding van deze inbrengen.

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikels 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Bij het raadplegen van het UBO register blijken inconsistenties te bestaan inzake de informatie welke opgenomen dient te worden conform de bepalingen van artikel 1:35 WVV. Dit werd aan het bestuursorgaan gemeld met de vraag de nodige stappen hieromtrent te nemen.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 179 en 197 WVV in het kader van de bedoelde kapitaalverhoging middels inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Puurs-Sint-Amands, 7 maart 2022

ALL ABOUT AUDIT bv

Vertegenwoordigd door

Nadja De Buyser

Bedrijfsrevisor"

2. heeft beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2321 Hoogstraten Meerdorp 61A.

3. heeft vastgesteld dat het kapitaal 61.973,38 euro bedraagt - en heeft beslist om het kapitaal te verhogen door inbreng in natura, met name door middel van een inbreng van de hierna vermelde onroerende goederen ten belote van € 370.000,00 door uitgifte van duizend achttien (1.018) nieuwe aandelen boven pari, zonder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

nominale waarde en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen in de winst delen van de Vennootschap vanaf hun onderschrijving.

Gemeente Hoogstraten – Tweede (2e) afdeling – Minderhout

Een perceel bouwgrond BEZWAARD MET EEN RECHT VAN OPSTAL toegekend aan de Vennootschap, gelegen te 2322 Hoogstraten, volgens titel gekend sectie D, nummer 3/P, als deel van lot 3 en ten kadaster gekend overeenkomstig een recent kadastraal uittreksel, sectie D, nummer 0003SP0001 voor een oppervlakte van negenhonderdvijfentwintig vierkante meter (925m²).

Gemeente Hoogstraten – vierde (4e) afdeling – Meerle

Een perceel bouwgrond BEZWAARD MET EEN RECHT VAN OPSTAL toegekend aan de Vennootschap, gelegen te 2322 Hoogstraten, volgens titel gekend sectie B, 100/H, als deel van lot 3 en ten kadaster gekend overeenkomstig een recent kadastraal uittreksel, sectie B, nummer 0100HP0001 voor een oppervlakte van vierhonderdeneen vierkante meter (401 m²).

Gemeente Hoogstraten – tweede (2e) afdeling – Minderhout

Een perceel grond op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gelegen te "Schoorseheide", volgens titel gekend sectie D, nummer 3/M/deel met een oppervlakte van negen are negen centiare (9a 09ca), ten kadaster gekend overeenkomstig een recent kadastraal uittreksel, sectie B, nummer 0003TP0000, met een oppervlakte van achthonderddrieënzeventig vierkante meter (873 m²).

Gemeente Knokke-Heist, tweede (2e) afdeling – Knokke

In een appartementencomplex op en met grond en verdere aanhorigheden, genaamd "GOLF GARDEN", gelegen aan de Kustlaan 168, volgens titel gekend sectie E, nummers 1015,1016,1036 en deel van nummer 1039/S/3 voor een totale oppervlakte van tweeëntwintig are en éénenezestig centiare (22a 61ca), ten kadaster gekend overeenkomstig recent kadastraal uittreksel, sectie E, onder nummer 1015BP0000, voor een oppervlakte van tweeduizend tweehonderdveertig vierkante meter (2.240 m²):

De autobergplaats genummerd "42" gelegen in de keldergarage "-1" met perceelidentificatie-nummer 1015BP0028 en bevattende:

- a) in privaatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke autobergplaats
- b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negenenvieftig/tienduizendsten (49/10.000sten) onverdeelde aandelen in de gemene delen van het gebouw, waaronder de grond.

De kapitaalverhoging wordt integraal onderschreven en volstort door de heer BEERENS Franciscus, wonende te 98000 Monaco (Monaco, Avenue Des Papalins 35.

4. heeft besloten om – 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 WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

De statuten worden bij uittreksel weergegeven als volgt

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "LANDMARK BELGIË".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; in het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijk-onroerende goederen.

2. Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissaris, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake.

3. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen, verkopen beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

4. Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten ; het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verleden van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.

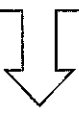
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijzen interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

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

In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke van in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen-als in het buitenland.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDEENENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 431.973,38) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND VIJFHONDERDACHTTIEN (3.518) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3.518 van het kapitaal.

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.

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 openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

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

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden twee bestuurders gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd bestuur alleen handelend.

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

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand mei om achttien (18) uur.

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.

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder 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 commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Boekjaar

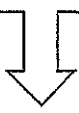
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op (één) 1 januari en eindigt op (éénendertig) 31 december van elk jaar.

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 reserve-fonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Uitkeringen en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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

Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden 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 door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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.

5. heeft kennisgenomen van het ontslag van mevrouw BEERENS Maria, en hiermee akkoord gaat. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

6. bijzondere machtiging te verlenen.

- aan de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren.
- aan notaris Jan Boeykens om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor analytisch uittreksel,

Jan Boeykens, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- coördinatie der statuten
- verslag van de raad van bestuur
- controle verslag van de bedrijfsrevisor