

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

22347983



Neergelegd
18-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447806834

Naam

(voluit) : **VAN LANDSCHOOT IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 22

: 9991 Maldegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 13 juli 2022, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een en twintigduizend vijfhonderd euro (€ 21.500,-) om het te brengen van één miljoen driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,-) op één miljoen driehonderd een en twintigduizend vijfhonderd euro (€ 1.321.500,-) zonder creatie van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van een en twintigduizend vijfhonderd euro (€ 21.500,-) uit de overgedragen winsten, zoals deze werden geboekt op de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap afgesloten op 31 december 2021. Vervolgens stelt de vergadering vast en verzoekt mij notaris te willen akteren dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd en thans één miljoen driehonderd een en twintigduizend vijfhonderd euro (€ 1.321.500,-) bedraagt.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met één miljoen tweehonderd zestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.260.000,-) om het te brengen van thans één miljoen driehonderd een en twintigduizend vijfhonderd euro (€ 1.321.500,-) op een en zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,-) door terugbetaling aan de aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen maar met aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, zal deze kapitaalvermindering volledig aangerekend worden op het bedrag dat bij toepassing en onder de voorwaarden van zelfde artikel 537 W.I.B. in het kapitaal werd geïncorporeerd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 24 januari 2014, op welk bedrag alsdan reeds de roerende voorheffing werd ingehouden en betaald.

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aandeelhouders, en dit in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit

De gelden zijn betaalbaar in de zetel van de vennootschap, op de datum die zal meegedeeld worden door de raad van bestuur, en die niet eerder kan bepaald worden dan twee maanden na de bekendmaking van onderhavige beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat de kapitaalvermindering aldus werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd teruggebracht op één en zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,-) vertegenwoordigd door achthonderd twee en tachtig (882) aandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

gehouden worden op de tweede donderdag van juni om 16 uur.

Ten titel van overgangsmaatregel wordt beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van juni 2023 om 16u.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de 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 de naam, het kapitaal en het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam '**VAN LANDSCHOOT IMMO**'.

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp : Het beheer en de belegging voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle roerende en onroerende vermogens; het beheer, het behoud en de oordeelkundige uitbreiding van het patrimonium, gevormd door de inbreng en latere verwervingen, met uitsluiting evenwel van de verrichtingen, eigen aan de vastgoedhandel.

Binnen het raam van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot de aankoop en verkoop, ruil, uitrustingen, valorisering, bouw en verbouwing, erfpacht en -verpachting, het verkrijgen en het verlenen van rechten van opstal, huur en verhuur van alle onroerende goederen, gebouwd en ongebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, het in onroerende leasing geven en nemen van alle onroerende goederen.

De bevordering van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie, investering of hoe dan ook.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder gelijk welke vorm; in dit raam kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen; in de meest ruime zin alle handels- en financiële verrichtingen doen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de meest ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, de uitoefening van mandaten en functies, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen, die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij mag alle persoonlijke en zakelijke zekerheden verlenen voor derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, intekening, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven bij het wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

Desgevallend zullen de verrichtingen, voor dewelke vergunningen en/of attesten van de overheid of van een ander instituut wettelijk vereist zijn, slechts mogen worden aangevraagd, dan na afgifte van bedoelde documenten.

Bovenvermelde opsommingen zijn aanwijzend en niet beperkend.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Kapitaal : Het kapitaal bedraagt EEN EN ZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO en wordt vertegenwoordigd door achthonderd twee en tachtig aandelen (882) zonder nominale waarde.

6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur). Deze raad van bestuur kan

slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later, die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien op een eerste vergadering geen unanimité wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een tweede raad van bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimité bekomen, dan wordt het voorstel definitief verworpen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur die alleen kan optreden.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.

8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van juni om 16 uur.

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling- reservering: 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 jaar-vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: 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 volstrekte 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.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te 9991 Maldegem, Adegem, Prins Boudewijnlaan 22.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens mevrouw Julie Van Landschoot, voornoemd, te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van 4 jaar, zijnde tot en met de jaarvergadering van 2026, die verklaart te aanvaarden en beslist EY Bedrijfsrevisoren te Gent met als vast vertegenwoordiger mevrouw Lieve Cornelis te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot en met de jaarvergadering van 2025.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 13 juli 2022.
- coordinatie van statuten.