

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22371756



Neergelegd
07-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405713683

Naam

(voluit) : **Aankoop-en financieringscompagnie de Landtsheer**

(verkort) : **Afinco**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mandekensstraat 181 bus 1

: 9255 Buggenhout

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 28 oktober 2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**Aankoop- en financieringscompagnie De Landtsheer**", afgekort "**Afinco**", met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 181 bus 0001, opgericht bij akte verleden voor notaris Aimé Van den Bossche te Buggenhout op 1 september 1956, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 september daarna onder nummer 24.205, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 17 maart 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna onder nummer 22319796.

Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister aldaar onder nummer 0405.713.683, en met btw-nummer BE0405.713.683.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

**1. BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDERS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:154
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN HET VOORWERP**

1. Verslag van de bestuurders

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 25 oktober 2022 overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

Gezegd verslag van de bestuurders wordt aan de akte gehecht.

1. Wijziging voorwerp

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp aan te passen zodat het artikel drie van de statuten voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.

2. WIJZIGING ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN – Overdracht en overgang van aandelen

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 12 van de statuten met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen aan te passen als volgt:

"De overdraagbaarheid van de aandelen, zowel onder de levenden als bij overlijden, is beperkt en wordt geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst."

3. WIJZIGING VAN HET BESTUURSMODEL

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het bestuursmodel te wijzigen naar een enig bestuurder, met vetorecht.

De algemene vergadering besluit dienvolgens de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing.

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").

4. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN MET AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit om de statuten van vennootschap aan te passen in overeenstemming met de genomen beslissingen, door aanneming van volledig nieuwe statuten. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Aankoop- en Financieringscompagnie De Landtsheer", bij afkorting "Afinco".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. *De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;*

2. *Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;*

3. *De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;*

4. *Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;*

5. *Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;*

6. *Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.*

7. *Kopen en verkopen, zowel groot- als kleinhandel, in- en uitvoer, vervaardigen, verpakken, conditioneren, vervoeren, fabriceren van allerlei goederen, eetwaren en dranken (bieren, frisdranken, waters, wijnen, likeuren en alle andere alcoholische en niet-alcoholische dranken), zowel in binnen- als buitenland. Uitbating van een brouwerij en alles wat daarmee verband houdt. Uitbaten van een drankgelegenheid in de zin van cafés, herbergen, tavernes en bars, met inbegrip van de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten.*

8. *Het aan- en verkopen, verhuren van paarden en veulens, het houden en verzorgen van paarden; alsook het aan- en verkopen en verhuren van paardenkarren en koetsen.*

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen verstrekken aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf één september negentienhonderd zesenvijftig.

Het kapitaal bedraagt negen miljoen zeshonderd drieënzestigduizend zeshonderd zevenendertig euro vijfenvierde cent (€ 9.663.737,45).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend honderd tachtig (5.180) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/vijfduizend honderd tachtigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal werd volledig volstort.

Alle aandelen zijn op naam.

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De heer Emmanuel Marie, Joseph, August De Landtsheer, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28 wordt als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd. De heer Charles-Eduard De Landtsheer, wordt aangeduid als de enige opvolgend statutaire bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan

de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurder(s) kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder(s). hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

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

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

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 de enige bestuurder.

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."

5. BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

6. ONTSLAG BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de hierna volgende bestuurders:

- 1) de heer De Landtsheer Emmanuel, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28;
- 2) de heer De Landtsheer Charles-Eduard, wonende te Dubai, Al Thanyah 5th Villa 6, Verenigde Arabische Emiraten;
- 3) de heer De Landtsheer Emmanuel Junior, wonende te 2600 Berchem, Lysenstraat 4;
- 4) de heer De Landtsheer Guillaume, wonende te 9250 Waasmunster, Henri de Lovinfossestraat 10;

en
5) Mevrouw De Landtsheer Geraldine, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28.
met ingang van heden te ontslaan in hun hoedanigheid van bestuurders en verleent hen kwijting voor hun beleid tot op heden, welke kwijting ter bekrachtiging zal voorgelegd worden op de gewone algemene vergadering.

7. BENOEMING ENIG BESTUURDER

De algemene vergadering besluit, in overeenstemming met voormelde statuten, met éénparigheid van stemmen als enig statutair bestuurder van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur, ingaand op heden:

° de heer De Landtsheer Emmanuel Marie, Joseph, August, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, alhier aanwezig en zijn mandaat aanvaardend.

De heer De Landtsheer Charles-Eduard, wonende te Dubai, Al Thanyah 5th Villa 6, Verenigde Arabische Emiraten, wordt aangeduid als opvolgend statutair bestuurder.

8. ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER

Onmiddellijk hierna is de enige bestuurder bijeengekomen om met ingang op heden te ontslaan als gedelegeerd bestuurder:

° de heer De Landtsheer Emmanuel, wonende te 9200 Dendermonde, Hof ter Bremptstraat 28, en verleent hem kwijting voor zijn beleid tot op heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Astrid De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte inhoudende verslag bestuursorgaan en 3 volmachten
- gecoördineerde statuten