

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

23309309



Neergelegd
26-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0718693685

Naam

(voluit) : **LANDERGEM INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Textielstraat 17

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 23 januari 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap LANDERGEM INVEST, met zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 17 waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :

Eerste 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, voor zoveel als nodig, de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening die werd gevormd met het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, te behouden en aldus niet om te vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening.

Derde besluit

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.

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

1. De vennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap
Zij verkrijgt de naam LANDERGEM INVEST.

2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Textielstraat 17.

3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

4. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd drieënnegentigduizend driehonderd éénennegentig (293.391) aandelen op naam zonder nominale waarde uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening die sinds 01 januari 2022 van rechtswege werd gevormd met het volstort gedeelte van het (voormalige) kapitaal en de wettelijke reserve blijft behouden.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Het Bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

7. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Samenstelling Bestuursorgaan

11.1 De vennootschap wordt bestuurd door minstens vijf (5) en maximum zes (6) niet-statutaire bestuurders, dewelke zullen fungeren als een collegiaal Bestuursorgaan, en die door de Algemene Vergadering zullen worden benoemd en, volgens het besluit van de Algemene Vergadering tot de volgende klasse zullen behoren:

A. drie (3) bestuurders zullen behoren tot klasse A (de "A Bestuurder(s)");

B. één (1) bestuurder zal behoren tot klasse B (de "B Bestuurder");

C. één (1) bestuurders zal behoren tot klasse C (de "C Bestuurder");

D. één (1) onafhankelijke bestuurder (die een bijzondere expertise heeft m.b.t. Activiteiten) kan, in voorkomend geval, worden aangeduid door de Algemene Vergadering.

Artikel 12. Algemene bepalingen inzake de samenstelling van het Bestuursorgaan

12.1 De bestuurders zullen in principe benoemd worden voor een onbepaalde duur en zijn onbeperkt herbenoembaar.

12.2 De voorzitter van het Bestuursorgaan zal worden gekozen onder de A Bestuurders.

Artikel 13. Werking en vertegenwoordiging

13.1 Het Bestuursorgaan zal fungeren als een collegiaal orgaan en zal minstens tien (10) maal per jaar vergaderen. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van het Bestuursorgaan zal minstens drie (3) Werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van de desbetreffende Bestuursorgaan zal worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten. Het Bestuursorgaan zal echter slechts geldig kunnen beraadslagen indien tenminste twee fysieke personen aanwezig zijn (al dan niet via video- of teleconferentie). De vergadering van het Bestuursorgaan mag tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering. De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder voormeld document heeft ondertekend.

13.2 Zonder afbreuk aan strengere quorumvereisten bepaald in het WVV of de statuten van de vennootschap, kan het Bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen indien minstens (i) één (1) A-Bestuurder en (ii) één (1) B-Bestuurder ofwel één (1) C-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien een geldig samengeroepen vergadering van het Bestuursorgaan niet kan besluiten louter door de afwezigheid van de vereiste bovenvermelde Bestuurders, zal een tweede vergadering van het Bestuursorgaan worden samengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste tien (10) Werkdagen na de vergadering van het Bestuursorgaan waarop het aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, tijdens dewelke het voormeld quorum niet geldt (onverminderd evenwel het bepaalde in Artikel 13.4 dat in voorkomend geval van toepassing blijft).

13.3 Binnen het Bestuursorgaan wordt zoveel als mogelijk consensus nagestreefd. Onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel 13.4, zullen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem.

13.4 In afwijking op hetgeen is bepaald in Artikel 13.3 zullen de volgende aangelegenheden enkel geldig kunnen worden beslist mits een gewone meerderheid van stemmen waarvan minstens de stem van (i) één A Bestuurder én (ii) één (1) B Bestuurder ofwel één (1) C Bestuurder, met uitzondering evenwel voor wat betreft dergelijke beslissingen waarvoor de belangenconflictprocedure dient te worden toegepast:

(A) de goedkeuring van het business plan, m.i.v. het jaarlijks budget van de Groepsvennootschappen en het aanbrengen van een wezenlijke verandering daaraan;

(B) de oprichting, overname/verwerving, overdracht (geheel of gedeeltelijk), herstructurering en/of vereffening van een Dochtervennootschap, aandelen, bedrijfstak en/of handelsfonds, en het

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").

oprichten, wijzigen en beëindigen van een joint venture of ander duurzaam samenwerkingsverband;
(C) de overdracht of stopzetting van alle of een substantieel deel van de activiteiten en/of activa van enige groepsvennootschap, en de inbreng of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen van enige groepsvennootschap;
(D) enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de groepsvennootschappen;

(E) de uitgifte van Aandelen (voor zover het Bestuursorgaan hiertoe bevoegd is);

(F) tot 31 maart 2026, de beslissing inzake de uitoefening van het stemrecht binnen dochtervennootschappen / participaties over aangelegenheden die tot gevolg zou hebben dat de 'continuïteitsvoorwaarde' omschreven in artikel 2.8.6.0.6, §2 VCF niet langer vervuld is, behoudens wanneer (i) het nemen of het verzuim van zulke beslissing manifest onverenigbaar zou zijn met het belang van de Vennootschap én (ii) er geen alternatieven voor dergelijke beslissing of verzuim zouden zijn die niet onredelijkerwijze bezwarender zijn voor de vennootschap en hetzelfde resultaat kunnen bereiken;

(G) het aangaan, amenderen, uitbreiden, afstand doen van of anderszins op enigerlei wijze wijzigen van enige aandeelhouderslening, het toekennen en wijzigen van enige vorm van vergoeding aan een bestuurder, een Scotcha Aandeelhouder en/of enige met een Scotcha Aandeelhouder Verbonden Vennootschap en/of hun aandeelhouders, bestuurders en in voorkomend geval hun vaste vertegenwoordigers, en echtgenoten of descendente van alle voormelde personen, en in het algemeen het aangaan van enige transactie met een Aandeelhouder of een met een Scotcha Aandeelhouder Verbonden Vennootschap en/of hun aandeelhouders, bestuurders en in voorkomend geval hun vaste vertegenwoordigers, en echtgenoten of descendente van alle voormelde personen, en de toekenning van een interim-dividend;

(H) tot 31 maart 2026, elke beslissing (of voorstel daartoe aan de Algemene Vergadering of de algemene vergadering van enige Dochtervennootschap) die tot gevolg zou hebben dat de 'continuïteitsvoorwaarde' omschreven in artikel 2.8.6.0.6, §2 VCF niet langer vervuld is in hoofde van Coeman Trading BV, behoudens wanneer (i) het nemen of het verzuim van zulke beslissing manifest onverenigbaar zou zijn met het belang van de Vennootschap én (ii) er geen alternatieven voor dergelijke beslissing of verzuim zouden zijn die niet onredelijkerwijze bezwarender zijn voor de vennootschap en hetzelfde resultaat kunnen bereiken;

(I) het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit Artikel 13. bedoelde zaken.

13.4 Zonder afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:

A. door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder minstens één (1) A Bestuurder;

B. binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder;

C. binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden

Artikel 14. 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.

Artikel 15. 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 jaar

8. De vennootschap heeft tot voorwerp:

A/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen

A/1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A/2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het

verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van onder andere administratie en financiën, aan- en verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

9. Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand september om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de Heer Gino Schepens als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 januari 2023 te beëindigen.

In uitvoering van hetgeen in Artikel 11.1 is bepaald, beslist de algemene vergadering vervolgens met eenparigheid van stemmen om de volgende personen te benoemen/ herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 23 januari 2023:

A. Als A Bestuurders:

- De naamloze vennootschap CREAMFUND, vast vertegenwoordigd door de Heer Herman Wielfaert
- Mevrouw Ruth De Wulf
- De Heer Kenneth Depuydt

B. als B Bestuurder:

- De gewone commanditaire vennootschap COEMAN PHILIP, vast vertegenwoordigd door de Heer Philip Coeman

C. Als C Bestuurder

- De besloten vennootschap VANDERBEKE LUC, vast vertegenwoordigd door de Heer Luc Vanderbeke

C. Als voorzitter van het Bestuursorgaan:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Mevrouw Ruth De Wulf

Het bestuursmandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn.

Vijfde besluit

Het adres van de zetel is gevestigd te Textielstraat 17, 8790 Waregem.

Zesde besluit

De instrumenterende notaris en ieder van haar werknemers, alsook de heer Pieter-Jan Van Houdenhove en iedere advocaat van Bird&Bird (Belgium) LLP, en iedere bestuurder van de vennootschap, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.

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").