

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

23364233



Neergelegd
28-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441807482

Naam

(voluit) : **LANTMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heidelbergstraat 132

: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op 26 juni 2023, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**LANTMAN**", met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Heidelbergstraat 132, BTW BE0441.807.482, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0441.807.482, de volgende besluiten heeft genomen :

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 (1), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

Hiervoor werd het verslag door het bestuursorgaan dd. **26 juni 2023** opgemaakt in uitvoering van het artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De vervanging van het voorwerp van de vennootschap werd volledig goedgekeurd.

De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist 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 haar voorwerp.

De nieuwe statuten van de naamloze vennootschap luiden als volgt :

“...

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Zij draagt de naam "**LANTMAN**".*

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het bevorderen van de beoefening van de verpleegkunde door de vennoten of aangestelden van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

de vennootschap, rekening houdend met de Medische Plichtenleer en het scheppen van de materiële voorwaarden en/of de middelen om dit alles degelijk te verwezenlijken.

Dit omvat ondermeer:

- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder;
 - de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties, inclusief onroerende goederen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de verpleegkundigen, vennoten of aangestelden van de vennootschap;
 - het scheppen van de mogelijkheden om de verpleegkundigen, vennoten of aangestelden van de vennootschap, toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
2. Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, die betrekking hebben op de verhuur van helikopters met en zonder piloot. Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar voorwerp.
- Het uitvoeren van, het organiseren van en het ter beschikking stellen van helikoptervluchten en helikopterpiloten;
- Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan helikopters en onderdelen van helikopters;
- Onderhoudswerken aan helikopters in het algemeen;
- Onderhoudswerken aan onderdelen van helikopters;
- Het kopen, verkopen, huren en verhuren van helikopters;
- Het kopen, verkopen, huren en verhuren van onderdelen van helikopters;
- Het kopen, verkopen, huren en verhuren van werktuigen en/of testapparatuur betreffende helikopters of de onderdelen ervan;
- Het stallen van helikopters;
- Het uitbaten van een helihaven, een tankinstallatie en ontvangstruimte.
- Het vervoeren van personen of goederen door de lucht per helikopter, al dan volgens een vaste dienstregeling;
- Het uitvoeren van taxivluchten per helikopter;
- Het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen en initiatievluchten;
- Het uitvoeren van publiciteitsvluchten;
- Het verhuren van helikopters met of zonder piloot;
- Het uitvoeren van fotovluchten, luchtfotografie, het maken van films en fotoreportages;
- Het inrichten en verstrekken van opleiding, scholing en cursussen aan helikopterpiloten.
- Het verlenen van studie-, organisatie- en raadgevende diensten inzake financiële, fiscale, sociale of handelsaangelegenheden.
- Het beleggen van eigen of vreemde middelen in roerende of onroerende goederen, waarden of rechten.
3. Het verhuren van motorvoertuigen van om het even welke aard, al dan niet met chauffeur.
4. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
5. Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
6. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
7. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
8. Verkoop op commissie, alle handelsbemiddeling, in- en uitvoer van alle handelsgoederen. Voorgaande opsomming is niet beperkend.
9. Het uitvoeren van activiteiten als vastgoedmakelaar en dit in de breedste zin;
- De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere het aannemen van bestuursmandaten ervan.
- De verpleegkundigen die hun beroep uitoefenen in het kader van de vennootschap blijven gehouden door de deontologische regelen van de Medische Plichtenleer. In dit opzicht zullen ze voor hun beroepsfouten de beperking van hun persoonlijke aansprakelijkheid in het kader van hun taak vervuld in de vennootschap niet kunnen inroepen tegenover derden. De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria.
- ...

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **tweehonderdvijftig (250)** aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/250ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.

...

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 5 leden.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: 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.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.

2. 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.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

...

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de **laatste donderdag van de maand augustus van ieder jaar om 14.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

...

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

...

Artikel 31: Stemrecht

1. *Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.*
2. *Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.*
3. *Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.*
4. *In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.*
5. *In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.*

...

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35: 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 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 raad van bestuur.

...

Artikel 39: Wijze van vereffening

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.

...

VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

De algemene vergadering heeft beslist de volgende huidige niet-statutaire bestuurders ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als **niet-statutaire bestuurder** voor een termijn van **zes jaar**:

- de heer **Pierre Lantsoght**, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Engelendalelaan 123.
- mevrouw **Anne Watteeuw**, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Engelendalelaan 123.
- de heer **Tom Lantsoght**, wonende te 8310 Brugge, Prins Karellaan 48.
- de naamloze vennootschap "**PLINVEST**", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Engelendalelaan 123, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BTW BE0429.026.842.

De heer Piet Lantsoght, voornoemd, heeft verklaard dat als vaste vertegenwoordiger voor dit bestuursmandaat zal optreden de heer **Jan Lantsoght**, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 111.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

VIJFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te Brugge, Heidelbergstraat 132.

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatsstelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de CVBA "VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:

- a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

AANSLUITENDE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Aansluitend op de algemene vergadering is de pas benoemde raad van bestuur bijeengekomen.

De volgende beslissingen werden genomen:

- werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer **Pierre Lantsoght**, voornoemd.
- werden benoemd tot gedelegeerd bestuurder, elk alleen optredend: de heer **Pierre Lantsoght**, voornoemd, en mevrouw **Anne Watteeuw**, voornoemd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Dirk Hendrickx, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten