

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

23423172



Neergelegd
07-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0678923487

Naam

(voluit) : **LEAG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Anna Bijnslaan(Kor) 6

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**LEAG**", met zetel te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 6, BTW BE0678.923.487, rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op **DRIE NOVEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG**, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;

EERSTE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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), 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.

TWEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar** te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

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:

- Artikel 1 – NAAM: "**LEAG**"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp (zowel in België als in het buitenland):

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").

I. Algemeen:

1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
 2. Het verlenen aan derden van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
 3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het verlenen van administratieve prestaties, het tussenkomen in het dagelijks bestuur; vertegenwoordigen van bedrijven;
 4. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
 5. Overige dienstverlening op gebied van informatie;
 6. Het uitvoeren van allerhande managementactiviteiten;
 7. De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan- en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
 8. Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
 9. Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
 10. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enzovoort;
 11. Het uitvoeren van algemene audit-activiteiten en computer consultancy activiteiten;
 12. Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en/of bedrijfsvoering;
 13. Het optreden als tussenpersoon bij de bemiddeling, onderhandeling, opstelling, afsluiten en beëindigen van contracten onder welke vorm ook; het verlenen van adviezen en administratieve prestaties; het optreden als vertaaldienst; het tussenkomen inzake personeelsbeleid;
 14. Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten; het optreden als tussenpersoon voor het oplossen van conflicten (conflictbemiddeling);
 15. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen, etc).
 16. Het verlenen van administratieve prestaties in de ruimste zin van het woord;
 17. Het verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhouddiensten voor rekening van derden;
 18. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 19. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel.
- Dit alles in de ruimste zin van het woord.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals :

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, exploiteren, beheren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, onteigenen, prospecteren, promoten en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp 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;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een 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;

3. De vennootschap kan ten gunste van andere al dan niet verwante vennootschappen en ten gunste van alle derden ten aanzien van dewelke zij verbintenissen zou aangaan, alle hypothecaire of andere inpandgevingen en alle garanties van welke aard ook, toestaan.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren; zij mag alle daden stellen, alle transacties uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar nijverheid of handel.

De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.

- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG (1.860) aandelen op naam, die ieder één/duizendachtthonderdzesigste (1/1.860ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

eigen vermogensrekening

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

- Artikel 10.- BESTUURSORGaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

- Artikel 12. - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het

bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

- Artikel 15. - **CONTROLE**

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

- Artikel 16. - **ALGEMENE VERGADERING:**

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **vierde zaterdag van de maand juni om 11:00 uur**.

- Artikel 22. - **STEMRECHT**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

- Artikel 30. - **BOEKJAAR:**

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

- Artikel 31. - **BESTEMMING VAN DE WINST:**

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

- Artikel 38. - **VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:**

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIJFDE BESLUIT - ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- mevrouw Griet MEGANCK, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

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

ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel – WEBSITE – E-MAIL

De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 6.

De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.

Voor uittreksel,

Sabine DESTROOPER

Notaris te Ledegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 3 november 2023;
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap.