

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

23439199



Neergelegd
27-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474854392

Naam(voluit) : **LINO FIBERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Artoisstraat 93
: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Jean-Charles De Witte**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 13 november 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap "LINO FIBERS", waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Artoisstraat 93, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0474.854.392, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen en wat de rekening "onbeschikbare inbrengen" betreft, deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en te laten eindigen op 30 september van het jaar daaropvolgend.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 15 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 31 december 2022 af te sluiten op 30 september 2024.
- De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de vijftiende maart om achttien uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 14 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2024 zal gehouden worden op 15 maart 2025.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

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").

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "**LINO FIBERS**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp

- De handel en de bewerking van vlas en alle vlasderivaten; de handel in granen (inlandse en andere), zaden, zaaizaden, stro, voeders, veevoeders en meststoffen met inbegrip van alle aan - verwante producten; de handel in en verhandeling van hout; de uitoefening van vee- en landbouwexploitatie.
 - Alle verrichtingen met betrekking tot het goederen- of containervervoer langs de weg; alle verrichting en van vervoercommissair en vervoermakelaar; alle vervoer met motor voertuigen van goederen en personen; alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming; het stouwersbedrijf en de goederen - en containerbehandeling in het algemeen en namelijk: het laden, lossen, wegen, meten, stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en verpakken van alle goederen; de handel onder al zijn vormen (aankoop, ver koop, import, export, makelarij, commissie, ...) in alsook het huren en verhuren van automobielen en motorvoertuigen, als mede hun aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of tweedehands, de aankoop en verkoop van alle wisselstukken, toebehoren en versieringen voor motorvoertuigen, banden, oliën, vet ten en alle brand- en drijfstoffen; het uitbaten van een garage en stalling voor motorvoertuigen, het uitvoeren van koets werken, onderhoudswerken en herstellingen aan voer tuigen, trailers, containers en opleggers; de aan- en verkoop, het huren en verhuren, alsook de constructie van alle gebouwen of inrichtingen nuttig of noodzakelijk voor de uitbating van haar voorwerp.
 - De handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, import, export, makelarij, commissiehandel, vertegenwoordiging, ...) in landbouw- en textielproducten in alle stadia van de bewerking.
 - De groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop, de in - en uit-voer, de aanneming, uitvoering en installatie van machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels - en nijverheidsgebruik;
 - Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zo wel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van de vastgoedmakelaar.
- Binnen dit kader:
- a. Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, ver kopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of on roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
 - b. Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uit rusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur ne men of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
 - c. De vennootschap mag mits naleving van de bepalingen van het Burgerlijk wetboek een commodaat toestaan.
 - d. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, ver gunningen, octrooien, patenten en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen ne men bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, fusie deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit, of van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
 - Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zo wel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno- consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven noot- schappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële mark ten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennoot schappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Vertegenwoordiging van het vermogen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zestienduizend negenhonderd zeventig (16.970) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Bestuur

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

Statutaire bestuurder

Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, de heer Jean-Paul Brille.

De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Opvolgende statutaire bestuurder

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurders zonder beperking van duur:

- mevrouw BRILLE Paulien Myriam Paulette, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Dam 21/0041.

- mevrouw BRILLE Julie Paulette, gedomicilieerd te 8560 Wevelgem, Neerbeekstraat 17.

- mevrouw BRILLE Margaux Myriam, gedomicilieerd te 8560 Wevelgem, Neerbeekstraat 17.

De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

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

Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend, wanneer er slechts één bestuurder is en door alle bestuurders, gezamenlijk optredend, wanneer er meerdere bestuurders zijn.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op vijftien maart om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar daaropvolgend.

Verdeling van de winst – aanleg reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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 ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "Accountantsburo Lauwers Kortrijk", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0423.408.562, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte

Geassocieerd notaris te Kortrijk

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten

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").