

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19303603



Neergelegd
18-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0718861456

Benaming : (voluit) : **LANDEXPLO HOESELT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eugène Demolderlaan 89
(volledig adres) 1030 Schaarbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor **Jean-François POELMAN**, geassocieerde notaris te Schaarbeek, lid van de associatie ACT&LEX, met zetel te 1030 Brussel, Eugène Plaskyalaan, 144/1, op 17 januari 2019.

Op de toekomstige bedrijfszetel gelegen te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan, 89, blijkt dat :

1. De Heer **GORREMANS Gaëtan Jean-Paul Christine Godelieve Pierre**, geboren te Antwerpen op 29 april 1963, wonende te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan 89 ;

2. De naamloze vennootschap « **Landexplo** », met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan, 89, RPR Brussel 0823.593.940.

De verschijners richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op onder de benaming « **LANDEXPLO HOESELT** », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd worden te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan, 89.

Met een kapitaal van twintig duizend euro (20.000,00 €) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, waarop in geld ingeschreven wordt door de verschijners op volgende wijze :

INBRENG IN SPECIEN

- De vennootschap LANDEXPLO nv, voornoemd, schrijft in op vijfhonderd (500) aandelen voor een totaal van tien duizend euro (10.000,00 €) ;

- De heer Gaëtan GORREMANS, voornoemd, schrijft in op vijfhonderd (500) aandelen voor een totaal van tien duizend euro (10.000,00 €) ;

(...)

De verschijners stellen de statuten als volgt vast :

STATUTEN

HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming « **LANDEXPLO HOESELT** ».

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderlaan, 89.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de statutair zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de statutair Zaakvoerder, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL

A. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, en op de manier die haar het meest geschikt lijkt alle activiteiten welke op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zowel in het geheel als gedeeltelijk, betrekking hebben op :

- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, van alle eigendommen, goederen en rechten zonder enige uitzondering, zo wel roerende als onroerende en omvattende ;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties ;

- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen en rechten ;
- Alle werkzaamheden ivm bovenvermelde bepalingen;
- De aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen ;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan ;
- De organisatie, waaronder ter beschikking stelling van personeel, van ondersteunende diensten als receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting en –uitrusting;

B. Verder heeft de vennootschap tot doel :

1. de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel 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 beheer en toezicht voeren 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. De vennootschap mag tot verwezenlijking van haar doel alle handelingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derde personen of in samenwerking met deze laatsten.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financiële industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

C. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend (€ 20.000,00). Het kapitaal is bij oprichting volledig volstort.

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK

a. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de Vrederechter overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek, één der echtgenoten op diens verzoek machtigen om bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

b. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De rechten verbonden aan de aandelen die in pand zijn gegeven, worden door de eigenaar-pandgever uitgeoefend. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Artikel 7. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING

a. Bij elke kapitaalsverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

- b. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het recht van voorkeur uitgeoefend door de blote eigenaar. De door hem verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de andere. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, horen hem toe in volle eigendom.
- c. Dit artikel is slechts van toepassing voor zover er minstens twee vennoten zijn.

Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen. Een kopij ervan kan worden bewaard bij een andere aandeelhouder. De zaakvoerder kan besluiten tot splitsing van het register, waarvan het ene zal bewaard worden op de zetel en het andere deel elders. Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust.

Het is verplicht aan de houders, indien zij dit wensen, van aandelen certificaten af te leveren waaruit de inschrijving blijkt; deze certificaten worden door de zaakvoerders getekend.

In het register worden volgende gegevens vermeld:

1. nauwkeurige identiteit van elke vennoot, alsmede het aantal aandelen dat hij bezit;
2. de gedane storting;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen, gedagtekend en ondertekend
 - i) door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden en
 - ii) door de zaakvoerders en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en in pandgeving van aandelen op naam kan enkel door inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Dit artikel is slechts van toepassing voor zover er meer dan één vennoot is.

Procedure onder levenden

a. Wanneer een vennoot zijn aandelen wenst over te dragen moet de overdrager zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan de zaakvoerders met aanduiding van de identiteit van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede ingeval van afstand onder bezwarende titel van de overeengekomen prijs.

b. Binnen de twee maanden na verzending van het bericht bedoeld sub a. roepen de zaakvoerders een algemene vergadering samen om over de overdracht of overgang te beraadslagen.

c. De weigering van goedkeuring door de algemene vergadering wordt beschouwd als een definitief veto; geen der belanghebbenden kan om deze reden de ontbinding van de vennootschap eisen.

De overdrager kan de overige vennoten verplichten hetzij de aandelen waarvan de overgang werd voorgesteld over te nemen, in verhouding tot het aantal aandelen reeds in hun bezit, hetzij er een koper voor te vinden.

d. Ingeval van weigering heeft de overdrager recht op de waarde van de overgedragen aandelen. De overnameprijs zal gelijk zijn aan de waarde zoals vastgesteld op een algemene vergadering voorafgaandelijk de overdracht voor zover deze vaststelling niet ouder is dan één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke vaststelling zal de waarde gelijk zijn aan het volstort maatschappelijk kapitaal inclusief de reserves.

De waarde van de aandelen wordt bepaald in functie van de onderneming in werking volgens haar toestand voor en na de overdracht en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheidspositie.

e. Ingeval er slechts één vennoot is dient voorgaande procedure niet te worden gevolgd. De artikelen 237 en 344 van het Wetboek van vennootschappen zullen toepasselijk zijn.

HOOFSTUK III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

Artikel 10. BENOEMING – ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee zaakvoerders, al dan niet vennoot, indien er minstens twee vennoten zijn. Indien er slechts één vennoot is wordt de vennootschap bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Zij worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering, die tevens de duur van hun opdracht bepaalt. De Algemene Vergadering zal ervoor zorgen dat elke vennoot een lijst van kandidaat zaakvoerders mag voordragen en dat uit elke alzo voorgedragen lijst minstens, doch beperkt tot, één zaakvoerder wordt benoemd.

Er kunnen tevens statutaire zaakvoerders worden benoemd. De opdracht van de statutaire zaakvoerder is van onbeperkte duur. Het vrijwillig aangeboden ontslag van een zaakvoerder heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding door de algemene vergadering.

Een wijziging van dit artikel kan slechts worden doorgevoerd mits het akkoord van vier/vijfde van de stemgerechtigde aandelen.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder: de Naamloze vennootschap "LANDEXPLO" met zetel te 1030 Brussel, Eugène Demolderlaan 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met

ondernemingsnummer 0823.593.940, vast vertegenwoordigd door de Heer Gaëtan GORREMAN, voornoemd.

Wordt benoemd tot gewone zaakvoerder de Heer Gaëtan GORREMAN.

ARTIKEL 11. BEKENDMAKING VAN BENOEMING EN AMBTSBEEINDIGING VAN ZAAKVOERDERS

De benoeming van een zaakvoerder, die niet in de akte van oprichting of in een akte van statutenwijziging benoemd is, wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

De ambtsbeëindiging van de zaakvoerder die niet blijkt uit een akte van statutenwijziging wordt op dezelfde wijze openbaar gemaakt.

Artikel 12. BIJEENKOMSTEN VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

De zaakvoerder indien er slechts één is maakt notulen op waarin zijn beslissingen worden aangetekend in de gevallen waarbij dit door de wet vereist is.

Indien er meer zaakvoerders zijn besturen zij in college. Dit college vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder.

Het college wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat de agenda. Over punten die daarin niet zijn vermeld kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht gegeven te zijn wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de zaakvoerder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram of telex volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders ondertekend is en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Artikel 13. BIJZONDERE VOLMACHT

De vennootschap kan gevolmachtigden 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 volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht

ARTIKEL 14. BEZOLDIGING

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL 15. TEGENSTRIJDIG BELANG

Behoudens hetgeen bepaald is ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de volgende regels.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikelen 259, 260 en 261 van het wetboek van vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

ARTIKEL 16. INTERN BESTUUR

De Statutaire zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De gewone Zaakvoerder en de statutair zaakvoerder, verdelen de taken onder elkaar. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 17. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De Statutair zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De gewone zaakvoerder kan de vennootschap alleen verbinden tot handelingen van maximaal 100.000€ boven dit bedrag dient hij gezamenlijk op te treden met de statutair zaakvoerder.

De vennootschap is gebonden door de handelingen van de statutaire zaakvoerder en de gewone zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL 18. INDIVIDUELE CONTROLEBEVOEGDHEID – BENOEMING COMMISSARISSSEN

a. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt, voor zover de wet het vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

b. Dient geen commissaris te worden benoemd, dan heeft niettegenstaande enig andersluidende statutaire bepaling, ieder houder van aandelen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

c. De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

a. De gewone algemene vergadering van de vennoten moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van december om 15 uur.

b. Indien bij toepassing van artikel 23 van deze statuten wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair vastgestelde dag van de gewone algemene vergadering.

c. Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

d. Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.

e. De oproepingen tot de algemene vergadering worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden, aan de houders van effecten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

f. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

g. De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toehoren.

Artikel 20. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOTEN

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een andere vennoot bij schriftelijke volmacht. Elke vennoot kan niet meer dan één andere vennoot vertegenwoordigen.

Vennoten mogen zich niet laten vertegenwoordigen door externe advocaten.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De zaakvoerders mogen de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponneerd op de plaats die zij aanwijzen en binnen de termijn die zij vaststellen.

Artikel 21. BESLUITVORMING

a. Elk aandeel geeft recht op één stem; stemmen per brief is niet toegelaten.

Over punten die niet op de agenda zijn vermeld kan slechts beraadslaagd worden indien op de vergadering alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

b. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

c. De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 286 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen verwaarloosd; niet meegeteld om het aantal stemgerechtigde aandelen te berekenen.

d. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

Artikel 22. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

a. In afwijking van artikel 22 der statuten en met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de vennoten evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in het rondschriven vermeld.

b. Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de opgelegde termijn, bepaalde voorstellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

ARTIKEL 23. NOTULEN – AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de jaarvergaderingen de bijzondere algemene vergadering worden ondertekend door een zaakvoerder ongeacht of hij aan de vergadering heeft deelgenomen.

Elke vennoot kan op de zetel van de vennootschap inzage krijgen van de notulen en er op eigen kosten een afschrift van bekomen.

ARTIKEL 24. BOEKJAAR

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

Het eerste boekjaar gaat in bij oprichting en eindigt op 30 september 2020.

ARTIKEL 25. BOEKHOUDING

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.

ARTIKEL 26. INVENTARIS

De zaakvoerder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door hem zijn vastgesteld.

ARTIKEL 27. JAARREKENING

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt de zaakvoerder de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door de Koning wordt vastgesteld.

ARTIKEL 28. JAARVERSLAG

De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 29. WETTELIJKE RESERVE

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

ARTIKEL 30. VOOR UITKERING VATBARE WINST

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto-actief niet omvatten :

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

ARTIKEL 31. BESTEMMING VAN DE WINST

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze bepaalt het gedeelte van de uitkeerbare winst dat zij bestemt voor dividenden aan de vennoten. Zij kan besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren, of ze over te dragen naar het volgend boekjaar.

ARTIKEL 32. KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER EN DE COMMISSARIS

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en commissaris te verlenen kwijting.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 33. ONTBINDING

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

ARTIKEL 34. BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

ARTIKEL 35. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist.

ARTIKEL 36. WIJZE VAN VEREFFENING

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volsterekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

HOOFDSTUK VI. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37. KEUZE VAN WOONPLAATS

a. De zaakvoerders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in België. Bij gebrek aan dergelijke woonstkeuze worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan in de zetel van de vennootschap.

b. In geval van verandering van woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap.

Zolang deze mededeling niet is gedaan, wordt de vennoot geacht woonstkeuze te hebben gedaan in zijn gekend adres.

OVERGANGSBEPALINGEN

I. Benoeming Statutaire en gewone zaakvoerder

Na de vennootschap te hebben opgericht zijn de vennoten in bijzondere algemene vergadering bijeengekomen en hebben beslist :

a. - één enkele statutair zaakvoerder aan te stellen ;

- te benoemen als eerste Statutaire zaakvoerder de NV LANDEXPLO, voornoemd, met als vaste

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiger, de Heer Gaëtan GORREMANS, voornoemd.

Het mandaat van de statutaire zaakvoerder zal bezoldigd zijn. De vergoeding zal worden vastgelegd bij afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.

b. één enkele gewone zaakvoerder aan te stellen

Te benoemen als eerste gewone zaakvoerder de Heer Gaëtan GORREMANS, voornoemd.

Het mandaat van de gewone zaakvoerder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De aanwezige statutaire en gewone zaakvoerder verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

II. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van verwerving van de rechtspersoonlijkheid en zal worden afgesloten op 30 september 2020.

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2020.

III. Commissaris

Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, wordt beslist geen commissaris te benoemen.

IV. Volmacht

Bijzondere volmacht met recht van in de plaats stelling wordt gegeven aan de Heer Gaëtan GORREMANS, voornoemd, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Rechtbank van Koophandel

J.F. POELMAN, geassocieerde Notaris

Ter zelfde tijd neergelegd:

- Uitgifte akte