

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

20323176



Neergelegd
20-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453776292

Naam

(voluit) : **SEMALIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tuileboomstraat 2

: 8880 Ledegem

Onderwerp akte :

DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Andreas LAGA**, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "LAGA & LAGA, NOTARISSEN", met zetel te Izegem, Gentsheerweg 44 op 14 mei 2020, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, uitbreiding van het voorwerp door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals hieronder opgenomen onder punt 4 "voorwerp".

2. - Eerste vermindering van het kapitaal met een bedrag van honderd en zeventien honderd Euro (107.100,00 EUR), door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag; de terugbetaling die in totaal honderd en zeventien honderd Euro (107.100,00 EUR) bedraagt, wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1ste lid, 2e WIB'92. De eerste kapitaalvermindering wordt aldus geacht uit de volgens artikel 537 WIB' 92 ingebrachte kapitalen voort te komen.

- Tweede vermindering van het kapitaal met een bedrag van negenenveertigduizend vijfhonderd Euro (49.500,00 EUR) om het te brengen op een bedrag van éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (61.500,00 EUR), met het oog op herstructurering van de vennootschap, door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag; de terugbetaling die in totaal negenenveertigduizend vijfhonderd Euro (49.500,00 EUR) bedraagt, wordt integraal aangerekend deels op werkelijk gestort kapitaal en deels op de ingelijfde reserves.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen gesteld in artikel 7: 209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de uitbetaling te ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het register van aandelen.

3. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: **"SEMALIN"**

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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").

Voorwerp: Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake:

De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- * De aan - en verkoop, in - en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- * Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, het telen, het bewerken, het veredelen, de productie, de studie en onderzoek, de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel van vlas, gezwingeld vlas, gehegeld vlas, lijnzaad, zaaizaad, klodden, lemen, vlasafval, vezels, afvalvezels, garens en weefsels, volledig afgewerkte textielproducten inclusief kledij, voedingsproducten, en alle bijkomstige producten, accessoires, toebehoren en alle aanverwante producten
- * Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, het telen, de productie, de studie en onderzoek, de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel van alle landbouwproducten, landbouwteelten, zaaizaden, pootgoed, planten, meststoffen, sporeistoffen, en alle toebehoren en aanverwante producten
- * Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het spinnen, weven, de ontwikkeling, de productie, de confectie, de installatie, de assemblage, de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, de commissiehandel, het opslaan, de herstelling, de verdeling, van alle garens, weefsels, kledij, huishoudtextiel, tex-tielgrondstoffen, textielproducten in de meest uitge-brede zin, alsmede alle producten, grondstoffen en hulpstoffen voor de textielnijverheid.
- * Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van alle mogelijke constructies, machines, algemene mechaniek, apparaten, prototypes, interieur en decoratiematerialen en producten, meubels, deuren en ramen, moulages, onderdelen, wisselstukken, componenten, toebehoren en alle bijhorende montage
- * Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van alle producten, voedingsmiddelen, accessoires, onderdelen, componenten en toebehoren voor de paarden- en veeteelt, manege, paardensport en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.
- * Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het transport, het slopen, de klein- en groothandel, van bouwproducten, bouwstoffen, bouwmaterialen, ijzerwaren, ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, materieel voor ondernemers, plastic, hout, afsluitingen, werkkledij, en alle andere producten en materialen, zowel nieuw als tweedehands
- * Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het beheer, het verzamelen, het sorteren, het verwerken, het transporteren, het recupereren, het recycleren, de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel van afvalproducten in de meest ruime zin, zoals er onder meer zijn : bouwpuin, ijzer, plastic, hout, huisvuil, industrieel afval, afval van land- of tuinbouw, recycleerbaar afval, wrakken, afval apparaten en toestellen, zonder dat deze opsomming beperkend is
- * Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten
- * Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het ver-richten van marktonderzoek; promotie; prospectie; marke-ting. Assistentie, advies en opleiding op gebied van management, milieu, techniek, automatisatie, informatica, publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen, handel, administra-tie, financiën, economie. Sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en opleiding. Uitvoeren van alle materieel werk in verband met genoemde domeinen; dactylografisch en vertaalbureau.
- * Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en vertegen-woordi-ning, de in-stand-houding en valorisatie van roerende goederen, de huurfi-nanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsme-de alle handel-in-gen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roe-rende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goede-ren.
- * Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stel-len 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, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie -ondernemingen;

* Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in ven-noot-schap-pen, het uitoefenen van mandaten en func-ties in ondernemin-gen;

* 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, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen - opvolgen of uitvoeren van projecten, bouwpromotie, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen, de aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, 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 onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

* 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 aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 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;

* Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of van welke aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD Euro (61.500,00 EUR).

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Machten: De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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 enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordiging:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand september om 19 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam.

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Volmacht: Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf al dan niet een aandeelhouder is. Het bestuursorgaan kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

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

Winstverdeling: 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 het bestuursorgaan.

Vereffeningsaldo: 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.

5. Ontslag van alle in functie zijnde bestuurders/gedelegeerd bestuurder/voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf aktedatum, namelijk:

- de heer Geert Ghekiere (gedelegeerd bestuurder/voorzitter van de raad van bestuur) en zijn echtgenote,

- mevrouw Kathleen Vandaele, samenwonende te 8880 Ledegem, Tuileboomstraat 2;

- de naamloze vennootschap "FLAX GHEKIERE", met zetel te 8880 Ledegem,

Rollegemkapelsestraat 67A, ondernemingsnummer 0425.912.746, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Ghekiere, voornoemd.

Besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een onvoorwaardelijke kwijting zal inhouden voor hun bestuur tot op aktedatum.

6. Benoeming de heer Geert Ghekiere, voornoemd, als enig bestuurder.

Gegevens volmacht : volmachtgever: de heer GHEKIERE Séderick Dirk Frank, wonende te 8880

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Ledegem, Rollegem-Kapelsestraat 53/A000 – volmachtdrager: de heer GHEKIERE Geert Oscar Maurice, wonende te 8880 Ledegem, Tuileboomstraat 2.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (get.) **Andreas LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 14/5/2020 met aangehechte volmacht
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

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").