

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

23363475



Neergelegd
27-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0550387007

Naam

(voluit) : **SEGAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kouter 20
: 8490 Jabbeke

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**SEGAERT**", met zetel te 8490 Jabbeke, Kouter 20, opgemaakt door Elisabeth LOMMÉE, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN', verkort 'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op **26 juni 2023**, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-gheid van stemmen de volgende beslissingen werden 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), 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.

Tweede besluit

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, zijnde ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" gevormd.

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 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

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:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**SEGAERT**".

Artikel 2. Zetel

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 zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan overgebracht worden 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Aannemen van alle landbouwwerken in de ruimste zin van het woord.

Aannemen van alle loonwerken en grondwerken, zowel voor landbouwers, bedrijven, particulieren en gemeenten, hierbij in het bijzonder: het ledigen en reinigen van rioolputten en beerputten, het voorbereiden van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, het behandelen van gewassen, het maaien van graskanten, het effenen en aanleggen van terreinen, het opvoeren van gronden, het aanleggen van vijvers, wegen en allerhande terreinen, het bouwrijp maken van terreinen, tuinaanleg, draineringswerken, nivelleringswerken.

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen, loonwerken.

Vorbereiden van landbouwvelden

Opzetten van een teelt. Behandeling van landbouwgewassen, ook deze na de oogst.

Besproeien van gewassen, ook vanuit de lucht. Snoeien van fruitbomen en wijnstokken.

Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten.

Ongediertebestrijding (ook konijnen) mbt de landbouw.

Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw.

Vorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren.

Onderneming voor beplantingswerken.

Onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen.

Het kweken, telen, zaaien, planten, vervoeren, verhandelen, importeren en exporteren van alle landbouwproducten en dit in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Gemengd bedrijf. Teelt van granen, eenjarige gewassen, overige plantvermeerdering, fokken van vee, paarden, kippen, ...

Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt.

Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst.

Zaadbewerking met het oog op vermeerdering.

Handel in het kweken, verzorgen en produceren van alle soorten bloemen, bomen, planten en struiken en meer algemeen van alle land- en tuinbouw producten en aanverwante zoals sproeistoffen, meststoffen, graszoden, zaden en tuinbouwartikelen.

Het bereiden van compost, meststoffen, teelaarde, humus en andere bodemverbeteraars.

Het kopen, verkopen, verhandelen, kweken en verzorgen van dieren.

Handel en fabricage van voeders, medicamenten, granen, bloem en aanverwante landbouwproducten of toebehoren.

Onderhoud en herstelling van machines, zo ook van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers en overige machines voor landbouw en de bosbouw.

Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.

Groothandel in gereedschapswerktuigen.

Groothandel in granen en zaden, veevoeders, andere akkerbouwproducten, algemeen assortiment,...

Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten.

Groothandel in andere consumentenartikelen.

Reparatie en installatie van machines en apparaten. Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten

Handel in machines, landbouwmachines, materiaal.

Herstellingswerken aan vermelde goederen, garagebedrijf, alles in verband met elektromechanica. Handel in brandstoffen.

Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.

Verhuur van vrachtwagens met of zonder bestuurder.

Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.

Verhuur en lease van alle machines en werktuigen en alle materiële goederen.

Onderneming voor alle bouwwerken, bijzondere grondwerken, draineringswerken, grondontsmetting, andere grondwerken, leggen van kabels en van diverse leidingen, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, slopingswerken en voegwerken. Onderneming voor het plaatsen

van moerriolen.
Kraanwerken.
Onderneming voor waterzuivering en voor milieuzorg in het algemeen.
Goederenvervoer langs de weg, vervoer in het algemeen en dit: zowel voor rekening van derden als voor rekening van zichzelf.
Goederenvervoer over de weg, muv verhuisbedrijven
Goederenvervoer langs weg: boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen,...
Alle activiteiten ivm transport, vervoer.
Verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
Personenvervoer, exploitatie van taxi's.
Busvervoer in de ruimste zin van het woord.
Opslag in de ruimste zin van goederen.
Diensten ivm vervoer te land.
Koerierdiensten, pakjesdienst.
Vrachtbehandeling in de ruimste zin.
Landschapsverzorging. Drainage van alle gronden.
Ruimen van waterlopen, sloten.
Snoeien van bomen en heggen.
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, en het groene gedeelte van sportvelden.
Bouwrijp maken van terreinen.
Grondverzet.
Aanleg van paden en wegen voor auto's en voetgangers
Plaatsen van afsluitingen/omheiningen en stellingen, aanleggen van terrassen.
Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en groene deel van sportvelden.
Onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. Plaatsen van vloer- en wandtegels meest uitgebreide zin zo ook mozaïek, parket,...
Plaatsen van vloerbedekking in hout.
Plaatsen van vloerbedekking in andere materialen.
Voegwerken. Plaatsen van plafond en wandbekleding.
Plaatsen van tussenwanden, scheidingsmuren al dan niet verplaatsbaar en van gipsplaten.
Onderneming voor het aanbrengen van chappe.
Metaalschrijnwerk en montage en vervaardiging van metalen constructies en van eigen creaties.
Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
Reparatie van meubelen en stoffering, afwerken van alle meubels zoals het stofferen, schilderen, polijsten.
Renovatie en restauratie van meubelen.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, stores, traliewerk, hekken, enz, in metaal.
Andere reinigingsactiviteiten.
Reiniging van interieur en exterieur van alle gebouwen: kantoren, huizen, fabrieken, werkplaatsen, appartementen...
Vervaardigen en verkoop van eigen creaties in alle materialen hout, steen, staal, ijzer,...
Aannemer van schilderwerken. Aannemer van decoratiewerken
Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding.
Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen. Aannemer' van binnenhuisinrichting in de ruimste zin.
Het geven van advies ivm schilderen, decoratie, interieur en exterieur in de ruimste zin.
De aan- en verkoop van verven en aanverwante producten. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en handel in kunst.
Het verhuren van kamers, vergaderruimtes, ... ook type bed- en breakfast... Onderneming voor kortstondig-langdurig verblijf Hoevetoerisme.
Tea-room, restaurant, eet- en drankgelegenheid in de meest uitgebreide zin.
Onderneming voor het uitbaten van toeristische oudheidkundig en artistieke bezienswaardigheden en andere toeristische activiteiten.
Uitbating hotel
Overige installaties.
Stukadoorswerken, cementeer- en dekvloeractiviteiten,

Schrijn- en timmerwerk van hout of kunststof.
Aannemer van glaswerken.
Aannemer van afbraakwerk.
Aannemer elektriciteitswerken (inclusief frigorist)
Plaatsen van zonnepanelen.
Installatieactiviteiten centrale verwarming, gastoestellen, sanitair, zonnecollectoren.
Dakbedekking en bouw van dakconstructies en waterdichtmakingsactiviteiten ook net zink, lood,...
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting. Uitvoeren van metselwerken
Algemeen aannemer.
Aannemer ruwbouwwerken.
Slopen van gebouwen.
Schatten en evalueren van onroerend goed.
Diverse werkzaamheden bouw.
Afwerking en restauratie van gebouwen, overige werkzaamheden in de afwerking in de meest uitgebreide zin van het woord. Bemiddeling in onroerend goed zo ook bij aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed.
In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwingen en valorisatie van onroerende goederen van alle aard ook zoals handelspanden, opbrengsteigendommen horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lottisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
Handel in eigen onroerend goed.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden.
Onderneming voor verkavelingsprojecten.
Bouw van gebouwen in de ruimste zin, ontwikkeling van bouwprojecten, huizen, appartementen, volgens diverse formules ook "sleutel op de deur", ruwbouw.
De algemene aanneming van bouwwerken in de ruimste en breedste zin van het woord alsook van gedeeltelijke bouwwerken en herstelling.
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van alle soorten gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen.
Optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoor-gebouwen.
Bouwen van individuele huizen
Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen.
Overige werkzaamheden ivm de afwerking van gebouwen, algemene bouwinstallatie.
De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken.
Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsel.
Het bewerken van holglas: slijpen, graveren, enz
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
Bouwpromotor en geregistreerde bouwpromotor. Projectontwikkeling in de ruimste zin voor woningbouw, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet residentieel en residentieel, ...
Coördinatie van bouwactiviteiten in de ruimste zin.
Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
Het innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. In de ruimste zin van het woord.
Exploitatie van en handel in onroerend goed + handel in eigen onroerend goed.
De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, enz...
Vervaardigen van producten van metaal, excl machines en apparaten.
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
Vervaardigen en montage van metalen constructiewerken en delen, alsook gebinten voor de bouw.
Vervaardiging en plaatsen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten,

enz ...

Vervaardiging, levering, installatie van meubelen van kantoor- en winkelmeubelen en van winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken,... voor werkplaatsen, kantoor, restaurant, scholen,...
Vervaardiging van hang en sluitwerk.

Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.

Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.

Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.

Monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.

De vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, ...

Het lappen van ramen.

Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.

Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.

Gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom, enz...

De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord.

Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële activa

Detailhandel in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen

Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties tot verwezenlijking van het voorwerp.

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.

Het werk van diëtisten, verpleging, persoonlijke verzorging.

Overige persoonlijke diensten.

Kleinhandel in dranken uitgezonderd alcoholische dranken meer dan 21°.

Verkoop van belegde broodjes.

Kleinhandel in zuivelproducten en eieren

Kleinhandel in vlees & vleeswaar uitgezonderd.

Slager/spekslager en artikelen aan reglementering onderworpen.

Kleinhandel in koffie.

Tea-room, cafetaria.

Leveren van voeding aan huis.

Traiteur.

Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.

Superette (niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voeding).

Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels alle voedingswaren vlees, vis, groente, gevogelte, fruit, drank, alle roerende goederen enz...

Reclamebureaus in de ruimste zin + ontwerp en voeren reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende media + direct marketing.

Organisatie van congressen en beurzen.

Overige vormen van onderwijs.

Alle vormen van onderwijs + onderwijsondersteunende dienstverlening.

Terbeschikkingstelling van personeel.

Verhuur van personen en diensten en roerende goederen.

Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.

Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

Adviesbureaus voor bedrijfsbeheer; bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, informatieverschaffing, enz...

Handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin ook handelsagent en handelscommissionair zowel in binnen-als buitenland.

Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.

De activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.

Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.

Algemene audit-activiteiten

Technische testen en toetsen, analyse in de ruimste zin, labotesten en analyse, statische analyse van de resultaten van het onderzoek, enz...

Markt- en opinieonderzoekbureaus: omvang-ontvangst-bekendheid-koopgewoonten-ontwikkeling nieuwe producten, verkoopbevordering, enz...

Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.

Financiële lease + het afsluiten van een financierings-huurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer.

Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procedes en concepten.

Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Alle leningen en kredietopeningen aangegaan en alle waarborgen verlenen voor leningen toegestaan aan derden.

Borgstelling en waarborg.

Het ter beschikking stellen van management.

Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Holdings, managementsactiviteit holdings: het tussenkomst dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van of controle kapitaal enz...

Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...

Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende en financiële handelingen, bijvoorbeeld: aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren.

Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur, het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden.

Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, techno consult, assistentie voor management, engineering, coördinatie en consultancy, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreek de verwezenlijking of de uitwerking van haar voorwerp te bevorderen, zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende, onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen.

Dit voorwerp niet beperkend in welke zin dan ook.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven.

Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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 worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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 12. 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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimité van stemmen.

Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op 10 september van ieder jaar om 19.00 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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst - 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.

Interimdividend

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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

Luik B - vervolg

winst.

...

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde besluit

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

1. De heer **SEGAERT Guido**, voornoemd,
2. De heer **SEGAERT Jonas**, voornoemd,
3. De heer **SEGAERT Robin**, voornoemd en
4. Mevrouw **VAN DE WOESTYNE Christine**, voornoemd,

hier allen aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden. Hier

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8490 Jabbeke, Kouter 20**.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 26 juni 2023;
- gecoördi-neer-de statuten.