

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

23424737



Neergelegd
08-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447782286

Naam

(voluit) : **SEMACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gemeenhof(Heu) 88

: 8501 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Andreas LAGA**, notaris met standplaats te Izegem, op 24 oktober 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "**SEMACO**" in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8501 Heule (Kortrijk), Gemeenhof 88.
4. Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de heer Frank Vandaele, wonende te 8501 Heule (Kortrijk), Gemeenhof 88, de heer Charles Vandaele, 8500 Kortrijk, Handelskaai 1/C032 en de heer Henri Vandaele, wonende te 8501 Heule (Kortrijk), Gemeenhof 88, als enige niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
5. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Benaming: "**SEMACO**".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening het uitoefenen van volgende activiteiten:

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

- Ontwerp, creatie, aanleg en onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, diverse groenzones. Het uitvoeren van alle beplantingen en groenvoorzieningen. Het kweken van bomen, struiken, planten, het telen van bloemen, snijbloemen en kamerplanten. Het uitvoeren van maaib- en snoeiwerken, sproeiwerken, onderhoud van wegen en berm. Het uitvoeren van grond- en wegenwerken; aanleggen van tuinpaden, opritten, terrassen, diverse terreinen; drainerings- en rioleringswerken; aanleg en onderhoud van vijvers, grachten en waterkanalen; plaatsen van afsluitingen en diverse constructies in alle materialen, zwembaden.

- De groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwartikelen, tuinartikelen en -machines, plant- en zaaigoed.

- Activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten (woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen, ...) het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden.

- Activiteiten van bouwarchitecten, activiteiten van stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten, activiteiten van gespecialiseerde designers.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden langs de weg, het water of de lucht, van goederen, afval, personen, dieren, e.a., koerierdienst, tractie, verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen- manipuleren en verdelen van goederen, containervervoer, expeditiebedrijf, vervoercommissionair, verhuur van voertuig met chauffeur, taxibedrijf, ziekenwagen, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor derden, en nationaal en internationaal.
- Aannemer van metsel- en betonwerken; Algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten; ruwbouw; vloerbedekking en muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen; Schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; voegwerken, reinigen en opknappen van gevels, bouwen van stellingen; algemene aanneming van waterbouwkundige werken, van draineringswerken, algemene aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van diverse leidingen; Verkeerssignalisatie; dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; stukadoorswerken; arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, restauratie van monumenten; timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk; glaswerken, schilder- en behangwerk; metaalconstructies en metalen kunstwerken; industriële pijpleidingen en kanalisatie; centrale verwarming, sanitair en lood- koper- en zinkwerk; speciale installaties, elektronische installaties; diverse werkzaamheden.
- 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 onderhouden, het spuiten, het takelen, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van allerhande voertuigen, motorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, bestelwagens, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen, fietsen, divers rollend materieel, aanhangwagens, opleggers, containers, heftoestellen, rupsvoertuigen, heftoestellen gemonteerd op rollend materieel, alle koetswerken, landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks, koelinrichtingen, vriesinstallaties en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel in brandstoffen, smeermiddelen, alle artikelen die in een benzinestation kunnen verkocht worden en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.
- Het uitbaten van een carwash.
- Verhuur van voertuigen met chauffeur, onderneming voor personenvervoer, onderneming voor goederenvervoer.
- Het uitbaten van garage en stalling voor voertuigen.
- 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 en machines voor ondernemers, plastic, hout, afsluitingen, werkkledij, en alle andere producten en materialen die in de bouwnijverheid kunnen gebruikt worden of aanverwant zijn, zowel nieuw als tweedehands.
- Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten, alsook het aannemen van alle werk in onder aanneming en loonwerk.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het ontwerpen van producten, het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, milieu, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, economisch, sociaal en juridisch beheer en advies.
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software, informatica, automatisatie, communicatie en alle mogelijke internet toepassingen.
- De groothandel en kleinhandel met meer dan een afdeling, in onder andere volgende waren: geschenkartikelen, kunstvoorwerpen en decorum, fantasieartikelen, luxeartikelen, speelgoed en

kinderartikelen, voeding- en tabakswaaren; textielwaaren, kleding en schoeisel, artikelen voor meubilering en decoratie, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, verzorgingsproducten, geluid-, beeld-, of tekstdragers, foto en beeldmateriaal, precisieartikelen, papierwaaren, boeken en persproducten, loterijen en gokproducten, kantoorbehoeften, artikelen en apparaten voor muziek, artikelen voor sport, visvangst en jacht, promotieartikelen en gadgets, elektrische apparaten, computer-, communicatie-, en kantoorartikelen en apparaten, bouwstoffen, ijzerwaaren, doe het zelf-producten en diverse artikelen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen 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.

- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen.

- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, projectontwikkeling, bouwen sleutel op de deur, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, 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, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuren van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbon of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

- 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.

- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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.

Duur: onbepaalde duur.

Bestuur: 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.

Machten:

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Externe vertegenwoordiging:

De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het

bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Gewone algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand maart, om twintig 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.

Toelating tot de algemene vergadering:

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

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

Volmacht: 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.

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

Winstverdeling: 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, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

Vereffeningssaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VOLMACHT

Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: YP ACCOUNTANCY, met zetel te 8840 Oostnieuwkerke (Staden), Brabandstraat 26, ondernemingsnummer 0882.537.375 alsmede alle door haar aangestelden.

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 24/10/2023
(get.) **Andreas LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 24/10/2023
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").