

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

24320003



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405350825

Naam

(voluit) : **LEMAHIEU GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zuiddokweg 44
: 9000 Gent

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **dertien december tweeduizend drieëntwintig**, door **Meester Alex DE WULF**, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**LEMAHIEU GROUP**", met zetel te 9000 Gent, Zuiddokweg 44, BTW BE0405.350.825, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0405.350.825, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT - AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV

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.

TWEDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS IN FUNCTIE

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders tot aan de jaarvergadering te houden in 2029:

1. De naamloze vennootschap "**TPJE**", met zetel te 8400 Oostende, Vergunningenstraat 6, BTW BE0634.909.441, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende 0634.909.441. De bestuurders nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van TPJE om overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer **LEMAHIEU Michel**, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder in onderhavige vennootschap.
2. De besloten vennootschap "**FINSPIRATION**", met zetel te 9890 Gavere, Borrestraat 2, BTW BE0688.840.154, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0688.840.154. De bestuurders nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van FINSPIRATION om overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer **DEKEYSER Tom**, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder in onderhavige vennootschap.
3. De besloten vennootschap "**PH-PROMOTION**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 14, BTW BE0873.851.323, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0873.851.323. De bestuurders nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van PH-PROMOTION om overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer **HANET Philippe**, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder in onderhavige vennootschap.
4. De besloten vennootschap "**ALBATROS MANAGEMENT COMPANY**", met zetel te 1790 Affligem, Eksterenberg 50, BTW BE0866.543.560, rechtspersonenregister Brussel 0866.543.560. De bestuurders nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van ALBATROS MANAGEMENT COMPANY om overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer **DONCK Bertrand**, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder in onderhavige vennootschap.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende 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.

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").

DERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Bij uittreksel :

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**LEMAHIEU GROUP**",

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen en meer in het bijzonder de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, makelarij, consignatie van hout van welkdanige soort of herkomst, van triplex, en van alle bijproducten van hout, de exploitatie van zagerijen en schaverijen, de bosexploitatie, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met al deze verschillende activiteiten, zoals daar zijn de exploitatie van doe-het-zelf centra, hobby-centra, en vrijetijdscentra met inbegrip van alle daarmee samenhangende en/of aanverwante produkten en het verlenen van alle daarmee in verband staande diensten.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle welkdanige onroerende verrichtingen, zoals de aankoop, verkoop, verhuring, verkaveling, exploitatie, ruiling, bouwen, afwerking en ombouw en beheer van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij door deelneming, fusie of opslorping met andere vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp; alle leningen aan te gaan of toe te staan, hypothecaire en andere waarborgen te verstrekken of te aanvaarden. Deze opsomming is niet limitatief maar geldt enkel als voorbeeld. Zij mag ook optreden als beheerder van andere vennootschappen.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, op een welkdanige manier of wijze die zij best geschikt zou achten. Zij kan namelijk belangen verwerven in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, die een analoog of verwant voorwerp hebben, of zelfs eenvoudig bij machte zijn haar bedrijfsactiviteit te vergroten, en dit bij wijze van associatie, inbreng, fusie, intekening op het kapitaal, participatie, of financiële of andere tussenkomst.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen zevenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 2.775.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdvijfentwintig (825) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van een/achthonderdvijfentwintigste (1/825ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100 %).

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met unanimiteit, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om veertien uur dertig. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst

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 de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van

een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Wijze van vereffening

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 volstrekte 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.

VIERDE BESLUIT – Zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te **9000 Gent, Zuiddokweg 44**.

VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN

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

ZESDE BESLUIT –VOLMACHT

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW de sociale verzekeringskas, de fiscale administratie en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de bestuurders van de vennootschap.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

Worden aangesteld tot **gedelegeerd bestuurder**:

1. De naamloze vennootschap "**TPJE**", met zetel te 8400 Oostende, Vergunningenstraat 6, BTW BE0634.909.441, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende 0634.909.441. De bestuurders nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van TPJE om overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer **LEMAHIEU Michel**, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder in onderhavige vennootschap.

2. De besloten vennootschap "**FINSPIRATION**", met zetel te 9890 Gavere, Borrestraat 2, BTW BE0688.840.154, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0688.840.154. De bestuurders nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van FINSPIRATION om overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer **DEKEYSER Tom**, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder in onderhavige vennootschap.

Dit mandaat loopt samen met hun mandaat als bestuurder.

Hun mandaat zal vergoed worden.

Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van heden:

De naamloze vennootschap "**TPJE**", met zetel te 8400 Oostende, Vergunningenstraat 6, BTW BE0634.909.441, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende 0634.909.441. De bestuurders nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van TPJE om overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer **LEMAHIEU Michel**, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als voorzitter van de raad van bestuurder in onderhavige vennootschap. Dit mandaat loopt samen met hun mandaat als bestuurder.

Hun mandaat zal vergoed worden.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 13/12/2023
-gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - 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").