

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

24335914



Neergelegd
18-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422418172

Naam

(voluit) : **Mahieu**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leo Baekelandlaan 5

: 8460 Oudenburg

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 14 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Mahieu**", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/ a) De algemene vergadering geeft ontslag van voorlezing van het verslag voorgeschreven door artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de wijziging van het doel, thans voorwerp genoemd van de vennootschap.

b) De algemene vergadering beslist het doel, thans voorwerp, van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige doelomschrijving, door de tekst, opgenomen in artikel 3 van de hier vermelde nieuwe statuten.

2/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, 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 naamloze vennootschap te behouden.

3/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt:

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "**Mahieu**".

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het kweken, kopen en verkopen van alle boomsoorten, bloemen, planten en dergelijke meer alsmede aan- en verkoop van alle toebehoren zoals meststoffen, sproeistoffen, tuin- materiaal en tuinmeubelen.
- het aanleggen en onderhoud van tuinen, voetpaden, wegen, vijvers en andere diverse terreinen in de meeste ruime zin van het woord daarin onder andere begrepen het verkopen en plaatsen van afsluitingen, serres, tuindecoraties en dergelijke meer.
- alle snoeiwerken, tuinarchitectuur, verhuren van tuinmateriaal, grondwerken.
- onderneming voor het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van mengingen van teeltaarde, van humus voor land- en tuinbouw.
- het uitvoeren van rioleringswerken.
- het uitvoeren van (al dan niet in onderaanneming) omgevingswerken, onthardings- en vergroeningswerken, alsook wegeniswerken.
- de inzameling, de terugname, de sortering, de verwijdering en de recyclage van eigen afval voor eigen rekening (met uitzondering van saneringswerkzaamheden).
- het verlenen van advies en het uitvoeren van studies met betrekking tot milieuaangelegenheden, stedenbouwkundige planning, tuin- en landschapsarchitectuur, onthardings- en vergroeningswerken, alsook m.b.t. tot alle andere materies die dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

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").

- het verwerven, door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, alsmede het verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
- het bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen en het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties.
- het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Zo kan de vennootschap onroerende goederen (ver)bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. Alsmede het toekennen en verkrijgen van alle zakelijke- of persoonlijke rechten op deze onroerende goederen en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen publicitaire werkzaamheden voor andere ondernemingen.
- het waarnemen van bestuursfuncties inclusief dagelijks bestuur en vereffening, het verlenen van advies, management, en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.
- Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering, in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook; persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen aan al dan niet verbonden vennootschappen, ondernemingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen. In dit kader kan zij zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin. Daartoe kan zij onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen welke hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of welke de ontwikkeling van haar onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

*Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op **driehonderd vijfenzeventig duizend euro** (€ 375.000,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/duizend achthonderdste (1/1.800e) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

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

*Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten. Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.

*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

*Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

*Het bestuursorgaan 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.

*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college handelen.

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 en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.

*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

*1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door **één dagelijks bestuurder OF door twee bestuurders gezamenlijk optredend**.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder.

4. 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.

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

*Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

*Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden **de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur**.

*Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.

*Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder kan aan een andere persoon een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

*De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

*Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd

*Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4/1. De algemene vergadering **ontslaat de bestuurders** in functie, met name:

1/ De besloten vennootschap **TB Greenprojects**, met zetel te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder nummer 0737.473.875.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MAHIEU Tony Remi Thérèse, wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8.

2/ Mevrouw **KIMPE Brenda Alice Cyriel**, wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8.

Allen voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd.

En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.

2. De algemene vergadering beslist te **(her)benoemen als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar:**

1/ De besloten vennootschap **TB Greenprojects**, met zetel te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder nummer 0737.473.875.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MAHIEU Tony Remi Thérèse, wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8.

Luik B - vervolg

2/Mevrouw KIMPE Brenda Alice Cyriel, wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8.

Die aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

6/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: te 8460 Oudenburg, Leo Baekelandlaan 5.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

7/De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan -Ruben Ruysbergh en/of Julie Vandenweghe, Annick Delmaire en/of Timon Sohier en/of iedere andere medewerk(st)er van "BDO ADVISORY" BV, met vestigingseenheid te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, evenals aan haar bedienden, aangestelden en - lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER en VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend herbenoemen zij:

1/ Tot dagelijks bestuurders voor de duur van hun mandaat als bestuurder:

1/ De besloten vennootschap **TB Greenprojects**, met zetel te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder nummer 0737.473.875.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MAHIEU Tony, wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8.

2/Mevrouw KIMPE Brenda Alice Cyriel, wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8.

Die verklaren hun mandaat te aanvaarden.

2/ Tot voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:

De besloten vennootschap TB Greenprojects, met zetel te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder nummer 0737.473.875.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MAHIEU Tony, wonende te 8490 Jabbeke, Ganzeveld 8.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp