

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

21354767



Neergelegd

16-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0773935779

Naam

(voluit) : **Tellus Growing Media Solutions**

(verkort) : **TGMS**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bannerlaan 75
: 2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor notaris **Marc Verdonck** te Sint-Katelijne-Waver op 16 september 2021, nog ter registratie neer te leggen, blijkt dat :

De naamloze vennootschap "**GROUP DE CEUSTER**", afgekort "GROUP DC", met zetel te 2280 Grobbendonk, Bannerlaan 75, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen, met ondernemingsnummer 0450.326.854, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout. Een vennootschap voor onbepaalde duur heeft opgericht vanaf 16 september 2021 en de statuten heeft opgesteld van een **Besloten Vennootschap**, genaamd "**Tellus Growing Media Solutions**", afgekort "**TGMS**", gevestigd in het Vlaams Gewest, meer bepaald op het adres te 2280 Grobbendonk, Bannerlaan 75.

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (100.000,00 EUR). Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter, aan de notaris een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op veertien september tweeduizend eenentwintig (14/09/2021), waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Er werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven, waarop onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per stuk, als volgt:

- De naamloze vennootschap "GROUP DE CEUSTER", voornoemd, heeft verklaard te hebben ingeschreven op alle duizend (1.000) aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR);

De comparant heeft verklaard en erkend dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van honderd euro (100,00 EUR), door storting in speciën en dat het totaal bedrag van deze stortingen, hetzij honderd duizend euro (100.000,00 EUR), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE42 3632 1538 0254, geopend namens de vennootschap in oprichting bij, de naamloze vennootschap "ING Bank" te Brussel, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door de dienst ING Daily Banking Business Clients te Etterbeek van voornoemde bankinstelling, op vijftien september tweeduizend eenentwintig (15/09/2021).

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- De groot- en kleinhandel, evenals de productie van bloemen en planten, bloemen- en plantenaarde en meststoffen;
- De productie van potgronden, teeltsubstraten, afdekmaterialen, meststoffen, tuinverzorgingsproducten en alle aanverwante producten;
- De handel in deze voornoemde producten en hun grond- en hulpstoffen;
- De handel, de productie en herstelling van tuinartikelen, tuingereedschap, tuinafsluitingen, tuinmeubelen, tuinhuisjes, tuinserres en aanverwante en toebehorende handelingen en producten;
- Het nationaal en internationaal vervoer zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de

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").

Luik B - vervolg

binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van onroerende leasing;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welk vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.

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.

Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en onder-nemingen 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 kredietinstellingen.

Zij mag adviezen van financiële, technische en commerciële of administratieve aard verlenen; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Zij mag alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars waarnemen en opdrachten en functies uitoefenen.

Zij mag onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen verrichten.

Zij mag alle handelingen verrichten met betrekking tot de verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

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 heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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.

De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo zal geschieden als volgt: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

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.

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, 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het aantal bestuurders werd bepaald op één (1).

Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

De naamloze vennootschap "GROUP DE CEUSTER", afgekort "GROUP DC", met zetel te 2280 Grobbendonk, Bannerlaan 75, met ondernemingsnummer 0450.326.854, voornoemd, dewelke zal worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer DE CEUSTER Tom Jozef Justine, geboren te Turnhout op éénentwintig februari negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2500 Lier, Bremstraat 46.

Deze aanvaardt de opdracht, onder de bevestiging dat noch hijzelf, noch de vennootschap werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

De vergadering heeft verklaard dat zij ingevolge de wettelijke criteria gehouden is tot aanstelling van een commissaris en benoemt daartoe, de besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, Elsinore Building, met ondernemingsnummer 0431.088.289, met als vaste vertegenwoordiger de heer KEGELS Bert. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering oefent de commissaris zijn mandaat uit gedurende de drie eerste boekjaren, aan een jaarlijkse vergoeding die thans wordt bepaald op vierduizend euro (4.000,00 EUR).

De vergadering verklaart dat de heer KEGELS Bert, voornoemd, de opdracht heeft aanvaard, zoals bevestigd per e-mail van vijftien september tweeduizend eenentwintig (15/09/2021).

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni, om negentien uur (19.00 u).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven (vervroegd) naar de voorgaande werkdag.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend drieëntwintig.

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

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen, werd verleend aan de besloten vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR MARIEN", met zetel te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 5 bus 2, met ondernemingsnummer 0451.331.201, en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, met recht van indeplaatsstelling;

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;

2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder (s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;

5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.

----- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -----

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie oprichtingsakte;

- De eerste versie van de tekst van de statuten;

Marc VERDONCK, geassocieerd notaris.