

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

22310655



Neergelegd
10-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821650376

Naam

(voluit) : **Tree-Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Kluisweg 9
: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 4 februari 2022, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:

- Verplaatsing van de huidige zetel naar 3665 As, Steenweg 114.
- Opdeling van de aandelen in soorten, waarbij 2 soorten van aandelen gevormd worden, meer bepaald aandelen van soort A en aandelen van soort B. Verder worden onderscheiden rechten aan de verschillende soorten van aandelen toegekend, meer bepaald op het vlak van de bindende voordrachtregeling inzake de benoeming van bestuurders, dit alles zoals hierna bepaald.
- Besluit tot wijziging van de thans in de statuten voorziene regeling inzake overdracht van aandelen, en dit zoals opgenomen in de nieuwe statutentekst, waarbij onder meer een onvervreemdbaarheidsclausule en een volgplicht worden aangenomen.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp doch wel met aanpassing aan de terminologie van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("doel" wordt "voorwerp"), met verwerking van de soorten van aandelen, en aangepaste regelingen inzake bestuur en overdracht van aandelen zoals hierboven beslist, en waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam «Tree-Invest».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- 1) *Administratieve bijstand, aankoop-, verkoop- en promotiedienstverlening, goederenopslag en -sortering zonder bewerking, dit alles ten behoeve van derden en meer in het bijzonder, handels- en productieondernemingen in de sectoren land- en tuinbouw, sierteelt en handelskwekerijen.*
- 2) *Teeltonderzoek, de ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe biotechnische procedés, producten en hun toepassingen.*
- 3) *De kwekerij en handel, in- en uitvoer van alle soorten bomen, coniferen, struiken, (container-) planten, (snij-) bloemen en alle aanverwante producten, levende of niet levende materialen en*

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").

hulpstoffen dienstig voor tuinaanleg, bosbouw en bloemisterij, alsmede elke dienstverlening terzake.

4) *Groot- en detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen, in bouw- en tuinmaterialen, in tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden.*

5) *Het uitoefenen van de leiding en controle van de al dan niet aanverwante of gelieerde vennootschappen, van de leiding of controle van de vennootschappen in haar hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar.*

6) *Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan aan bedrijven, eenmanszaken en VZW's, zowel voor eigen rekening als in deelneming met derden, en dit alles zonder beperking.*

7) *Alle activiteiten uitgeoefend door een holdingmaatschappij.*

8) *Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.*

9) *Alle activiteiten met betrekking tot het uitvoeren van beleggingen en investeringen in vennootschappen.*

10) *Alle ondernemingen in onroerende goederen, en onder meer: het aannemen en uitvoeren van alle bouwwerken, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het beheren en valoriseren van alle onroerende goederen, rechtstreeks of als tussenpersoon, de bemiddeling van verkopen.*

11) *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.*

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend (25.000) aandelen uitgegeven.

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

Gelijkheid van de rechten der aandelen en verdeling in groepen

§1. Ter uitzondering van de voordelen toegekend door de wet en de statuten aan aandelen zonder stemrecht, verleent elk maatschappelijk aandeel een gelijk recht in de verdeling van de winsten en het resultaat van de vereffening.

§2. De aandelen worden verdeeld in 2 groepen, aangeduid als aandelen soort A en aandelen soort B, meer bepaald twintigduizend (20.000) aandelen soort A en vijfduizend (5.000) aandelen soort B, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht, behoudens de specifieke rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen.

In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.

In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd.

Derhalve zullen de soorten slechts bepaald worden naar gelang de persoon die de aandelen aanhoudt en zullen de soorten in geen geval gekoppeld zijn aan hun volgnummer.

Eigen vermogensrekening

De voor omvorming naar een besloten vennootschap gedane inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder

uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ten minste 2 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 bestuurders 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.

Bij de benoeming van de bestuurders wordt rekening gehouden met het volgende:

- **minimaal een (1) bestuurder** zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de **aandelen van soort A**;
- **minimaal een (1) bestuurder** zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de **aandelen van soort B**.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw voorgedragen kandidaten door de meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouder(s) waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De **voorzitter** van het college dient steeds gekozen te worden onder de bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de **aandelen soort A**. In geval van staking van stemmen binnen het college, is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Bevoegdheid van het bestuursorgaan

De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden (1) door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (2) door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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, benoemd op voordracht van de houders van de **aandelen soort A**, die dan de titel dragen van **gedelegeerd bestuurder**.

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.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste dinsdag van de maand november om achttien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.*

Toegang 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 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

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli** en eindigt op **30 juni** van het daarop volgende jaar.*

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.

*De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, zal, voor zover het resultaat van het boekjaar dat toelaat, **voor minstens zestig procent (60%), met een minimum van honderdduizend euro (€ 100.000,00), gereserveerd** worden. Het saldo zal, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, uitgekeerd worden middels een beslissing van de aanwezige aandeelhouders met een gewone meerderheid van stemmen. Van het voormelde reserveringsbeleid kan niet worden afgeweken dan mits unanimité tussen de aandeelhouders.*

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Verdeling van het netto-actief

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.

- Besluit om de huidige bestuurder, de heer Leo(n) Peters hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie.

- Worden (her)benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur, respectievelijk gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen soort A dan wel B:

* De heer **PETERS Leo(n) Johanna Ghislain**, geboren te Bilzen op 5 januari 1965, wonende te 3740 Bilzen, Lenaarshof 1, die aanvaard heeft (**aandelensoort A**).

* De besloten vennootschap **BOOMKWEKERIJ, MANAGEMENT en ADVIES**, afgekort BMA, met zetel te 3740 Bilzen, Ribusstraat 19, BTW BE 0744.585.757 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, waarvoor werd aangeduid als vast vertegenwoordiger de heer **NIJS Jan Helena Isa**, geboren te Bilzen op 9 mei 1978, wonende te 3740 Bilzen, Ribusstraat 19, en die aanvaard heeft (**aandelensoort B**).

Hun bezoldiging zal bij afzonderlijk besluit vastgelegd worden.

Het college zal dus samengesteld zijn door één A-bestuurder (Leon Peters) en één B-bestuurder (BV BMA).

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

- Adres van de zetel: 3665 As, Steenweg 114.

- Opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt:

1/ Mevrouw Cécile Wolfs;

2/ Mevrouw Jolien Mathijs.

Vervolgens is de raad van bestuur samengekomen, en heeft de heer Leo(n) Peters, voormeld, benoemd tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd en dagelijks bestuurder.

- Aan besloten vennootschap Boomkwekerij, Management en Advies, afgekort BMA, voornoemd en vertegenwoordigd door de heer Jan Nijs, tevens voornoemd, wordt een bijzondere volmacht verleend voor het ondertekenen van verkooporders, orderbevestigingen en kooporders alsook het verzorgen van de betalingen in dit kader, voor zover het verbintenissen betreft die de waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet overschrijden, waarbij deelverrichtingen worden samengeteld.

In het kader van deze bijzondere volmacht is BMA BV, vertegenwoordigd door de heer Jan Nijs, bevoegd om de vennootschap alleen optredend te vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid tevens beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder enige kwalitatieve of kwantitatieve beperking.

Naar banken en bedrijven behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Bijzondere lasthebbers

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de aan hen verleende volmacht.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal.

De coördinatie der statuten van de vennootschap zijn digitaal neergelegd in de online statutendatabank.