

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23330127



Neergelegd
31-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464657219

Naam(voluit) : **PLANT - ACTIEF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Viséweg 127 bus B

: 3700 Tongeren

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 30 maart 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "«PLANT-ACTIEF»", met zetel te 3700 Tongeren, Viséweg 127/B, hebbende het ondernemingsnummer BE 0464.657.219. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Jansen te Kermt op 10 november 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december 1998 onder nummer 981212-370.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

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, 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, met name achtduizend tweehonderd tweeënvijftig euro achtenzeventig cent (€ 8.252,78) en de wettelijke reserve, met name drieduizend achthonderd euro (€ 3.800,00) van de vennootschap, in totaal **twaaalfduizend tweeënvijftig euro achtenzeventig cent (€ 12.052,78)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, in totaal **negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (€ 29.747,22)**, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en **deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft in de archieven bewaard.

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").

VIERDE BESLUIT

Het voorwerp wordt gewijzigd door **toevoeging aan het huidige voorwerp** van volgende bepaling:

- *Bosbouw in de ruimste zin (aan- en verkoop van hout en biomassa);*
- *Kappen van bomen.*

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**PLANT-ACTIEF**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

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 uitbating van een boom-, bloemen- en plantenkwekerij
- De onderneming voor alle werken met betrekking tot land- en tuinbouw en sierteelt, in de meest ruimte zin
- De groothandel, de in- en uitvoerhandel, de commissiehandel van:
 - o granen, zaden, bloemen en planten
 - o fyto-pharmaceutische producten;
 - o tuinbouwproducten
 - o meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen
 - o alle installaties en machines die in verband staan met het doel van de vennootschap in de meest ruimte zin;
- De onderneming voor:
 - o het aanleggen, het onderhouden, het inrichten en herinrichten, het saneren van - zowel openbare als privatieve - speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, golfterreinen, fabrieksterreinen, met inbegrip van de aanplantingen;
 - o het aanbrengen van speciale bekledingen voor sportvelden;
 - o het plaatsen van sport- en speelpleinaccomodaties;
 - o het aanleggen van zwembaden
 - o de plaatsing van beregeningsinstallaties
- De onderneming voor het begeleiden en het verstrekken van advies met betrekking tot de bovenstaande activiteiten;
- *Bosbouw in de ruimste zin (aan- en verkoop van hout en biomassa);*
- *Kappen van bomen.*

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 12. Bestuursorgaan

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.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

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 bestuurders 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.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste dinsdag van de maand april, om 20:00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 23. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. 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.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het **adres van de zetel** is gevestigd te: 3700 Tongeren, Viséweg 127/B.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, **ontslag te geven** uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele **kwijting** aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat en gaat onmiddellijk over tot zijn **herbenoeming** als niet-statutair bestuurder voor een **onbepaalde duur**:

- De heer **VERDING Peter Florent Josée**, wonende te 3700 Tongeren, Viséweg 182, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is **onbezoldigd**, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist **alle machten** te verlenen, met recht deze over te dragen:

- **Aan de bestuurder**, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

- **Aan de instrumenterende notaris**, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

• Aan "**SBB Accountants & Adviseurs Tongeren**", alsmede haar vertegenwoordigers en aangestelden van de vennootschap om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joachim PEYLS, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

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").