

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

24332897



Neergelegd
16-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0810396693

Naam

(voluit) : **TOMW@TT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hogewatergangweg(SGW) 1
: 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap " **TOMW@TT** ", met adres van de zetel te 9170 Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas), Hogewatergangweg 1, opgemaakt door notaris Michel Ide te Hamme op 15 december 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2) De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal, namelijk vijfhonderdnegentienduizend euro (€ 519.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk eenenvijftigduizend negenhonderd euro (€ 51.900,00), hetzij samen vijfhonderdzeventigduizend negenhonderd euro (€ 570.900,00), krachtens artikel 41, §2 in samenlezing met artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

b) De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen. Het voorwerp van de vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in de ruimste zin van het woord, een commercialisatiecoöperatie waarvan de werkzaamheden bij wijze van opsomming als volgt omschreven zijn:

- *De productie van elektriciteit, warmtewinning en de commercialisatie hiervan evenals alle nevenproducten hieraan verbonden zoals certificaten ontstaan uit de productie van stroom door wind, zon, warmtekrachtkoppeling enzovoort;*
- *De aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen en van alle producten nodig of nuttig voor haar bedrijvigheid;*
- *Het verstrekken van diensten en goederen die bij de afzet van land- en tuinbouwproducten horen of die deze activiteit kunnen bevorderen, onder meer op het vlak van het vervoeren, sorteren, verpakken, koelen en bewaren van de producten en van de administratieve verwerking van de*

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").

verkoopen;

- Verzekeren dat het gecommmercialiseerde product, op het vlak van de omvang en de kwaliteit, wordt gepland en wordt aangepast aan de vraag;
- Het afvalbeheer milieuvriendelijker maken teneinde de kwaliteit van water, bodem en landschap te beschermen en de biodiversiteit te behouden en/of te bevorderen.

Aldus is onder meer in het voorwerp begrepen:

- Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging.
 - Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van bestuurder in vennootschappen, het kopen, verkopen, huren, verhuren en exploiteren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of samen met hen, van installaties, vervoermaterieel, machines gebouwen enzovoort ...
 - Het verwerven en vervreemden, het ruilen, het huren en verhuren, het bezitten en beheren, rechtstreeks of als tussenpersoon in binnen- en buitenland van roerende en onroerende goederen en het aangaan van hypothecaire leningen;
 - Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle handelsmerken, octrooien, patenten en auteursrechten en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden;
 - Het deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen, onder meer door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins en het stellen van alle daartoe noodzakelijke en nuttige handelingen.
 - Het dynamisch beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
- Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening, uit naam en/of voor rekening van haar aandeelhouders en zelfs voor rekening van derden, onder meer in de hoedanigheid van commissaris, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van ene buitengewone algemene vergadering in de voorwaarden van ene wijziging van de statuten."

4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: TOMW@TT

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp in de ruimste zin van het woord, een commercialisatiecoöperatie waarvan de werkzaamheden bij wijze van opsomming als volgt omschreven zijn:

- De productie van elektriciteit, warmtewinning en de commercialisatie hiervan evenals alle nevenproducten hieraan verbonden zoals certificaten ontstaan uit de productie van stroom door wind, zon, warmtekrachtkoppeling enzovoort;
- De aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen en van alle producten nodig of nuttig voor haar bedrijvigheid;
- Het verstrekken van diensten en goederen die bij de afzet van land- en tuinbouwproducten horen of die deze activiteit kunnen bevorderen, onder meer op het vlak van het vervoeren, sorteren, verpakken, koelen en bewaren van de producten en van de administratieve verwerking van de verkoopen;

- Verzekeren dat het gecommmercialiseerde product, op het vlak van de omvang en de kwaliteit, wordt gepland en wordt aangepast aan de vraag;

- Het afvalbeheer milieuvriendelijker maken teneinde de kwaliteit van water, bodem en landschap te beschermen en de biodiversiteit te behouden en/of te bevorderen.

Aldus is onder meer in het voorwerp begrepen:

- Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging.
- Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van bestuurder in vennootschappen, het kopen, verkopen, huren, verhuren en exploiteren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of samen met hen, van installaties, vervoermaterieel, machines gebouwen enzovoort ...
- Het verwerven en vervreemden, het ruilen, het huren en verhuren, het bezitten en beheren, rechtstreeks of als tussenpersoon in binnen- en buitenland van roerende en onroerende goederen en het aangaan van hypothecaire leningen;

- Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle handelsmerken, octrooien, patenten en auteursrechten en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden;

- Het deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen, onder meer door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins en het stellen van alle daartoe noodzakelijke en nuttige handelingen.

- Het dynamisch beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;

Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening, uit naam en/of voor rekening van haar aandeelhouders en zelfs voor rekening van derden, onder meer in de hoedanigheid van commissaris, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van ene buitengewone algemene vergadering in de voorwaarden van ene wijziging van de statuten.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vijfhonderdnegentien (519)** aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) 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. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

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, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

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

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.

Vertegenwoordiging:

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Is er één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

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").

Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor alle transacties/handelingen met een financiële impact van maximaal vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.

Voor alle transacties/handelingen die een financiële impact overtreffen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) vertegenwoordigen minstens twee bestuurders gezamenlijk handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.

Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering:

De laatste vrijdag van de maand mei om zestien (16) uur. de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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 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."

5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder,

- de besloten vennootschap "Hortis Group", met zetel te 9220 Hamme (Moerzeke), Kasteellaan 25 C, met als vaste vertegenwoordiger de heer WILLAERT Dirk, wonende te 9220 Hamme (Moerzeke), Kasteellaan 25 B, te bevestigen.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9170 Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas), Hogewatgangweg 1.

8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

9) De vergadering verleent bij een bijzondere volmacht te verlenen aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs besloten vennootschap, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1A, met ondernemingsnummer 0459.609.556, RPR Leuven, alsook SBB Bedrijfsdiensten besloten vennootschap, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1A, met ondernemingsnummer 0420.170.841, RPR Leuven, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van voormelde vennootschappen, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling te verzorgen van alle ingevolge deze akte vereiste administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemings-rechtbank, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend de fiscale administraties en een bijzondere volmacht te verlenen aan voormelde besloten vennootschappen SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs en SBB Bedrijfsdiensten om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en (enkel) de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

BESTUURSVERGADERING NA DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De enige bestuurder neemt het volgende enige besluit:

EERSTE (EN ENIGE) BESLUIT: Aanstelling gedelegeerd bestuurder

De enige bestuurder stelt zichzelf de besloten vennootschap "Hortis Group", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer WILLAERT Dirk, voornoemd aan als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Michel Ide, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde statuten
3. verslag

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").