

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

24359782



Neergelegd
12-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441006936

Naam

(voluit) : **Algemene Ondernemingen Alplant**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ciamberlanidreef(BEV) 19 bus 3
: 9120 Beveren-Waas

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 18 januari 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap **"ALGEMENE ONDERNEMINGEN ALPLANT"**, met maatschappelijke zetel te **9120 Beveren, Ciamberlanidreef 19/3**, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste beslissing

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede beslissing

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 te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam **"Algemene Ondernemingen Alplant"**.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: De aanneming en uitvoering van openbare en private werken van beplantingen, bezaaiingen, snoeien onderhoudswerken aan plantsoenen van openbare en private eigendommen; Alle graafwerken, aanleg en onderhoud van grachten, sloten en waterlopen, aanleg van sportterreinen en tuinen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

alle aanverwante activiteiten, onder andere onderaannemingen.

Landbouwactiviteiten, teelt van planten, boomkwekerijen, fruitteelt, bloementeelt, varkenshouderij, varkensmesterij, paardenfokkerij, oogsten en behandelingen van gewassen, snoeien van bomen en heggen.

De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omvorming, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.

In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag de functie van bestuurder waarnemen in andere vennootschappen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderdtweeënzeventigduizend tweehonderdzevenenveertig euro (€ 172.247,67)**.

Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend achthonderd zesenzeventig (9.876) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 9.876, met een fractiewaarde van 1/9.876ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervervulling.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet 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.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de

leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden

door de afgevaardigd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen

3. Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede maandag van de maand mei om 10.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Derde beslissing

De vergadering beslist de heer Van Strydonck Mathieu, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Sportlaan 10 en de heer Hemelsoen Peter, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zoetwaterstraat 20, te ontslaan als bestuurders van de vennootschap, met onmiddellijke ingang. De vergadering geeft de bestuurder kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de commanditaire vennootschap Maki, ondernemingsnummer 1003.129.062 met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Zandstraat 144 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Strydonck Mathieu, voornoemd en de commanditaire vennootschap HPM, in oprichting, met vaste vertegenwoordiger, de heer Hemelsoen Peter, voornoemd, te benoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een duur van 6 jaar, met ingang van heden.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.

De heer Van Strydonck Mathieu als vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap Maki, voornoemd en de heer Hemelsoen Peter, als vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap HPM, in oprichting, voornoemd, verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9120 Beveren, Ciamberlanidreef 19/3.**

Zesde beslissing

De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt Accounting for Business (ondernemingsnummer 0687.472.652), met zetel te 9250 Waasmunster, Grote Baan 192 om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, is de raad van bestuur samengekomen:

- De commanditaire vennootschap MAKI, met als maatschappelijke zetel 9170 Sint-Gillis-Waas, Zandstraat 144, met vaste vertegenwoordiger de heer Strydonck Mathieu, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Sportlaan 10;

- De naamloze vennootschap RUNA Invest, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Brandstraat 12, ondernemingsnummer 0453.826.871, met vaste vertegenwoordiger, de heer Lardenoit Rudy, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Brandstraat 12;

- De commanditaire vennootschap in oprichting HPM, met vaste vertegenwoordiger de heer Hemelsoen Peter, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zoetwaterstraat 20;

- De besloten vennootschap Hemelsoen Environmental Management, met als maatschappelijke zetel 9100 Nieuwkerken-Waas, ondernemingsnummer 0886.318.001, met vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ann Lardenoit, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Brandstraat 12.

De bestuurders, worden hierbij vertegenwoordigd door de heer De Paep Jef, krachtens onderhandse volmachten de dato 11 januari 2024.

Alle bestuurders, zoals hiervoor benoemd, doen afstand van elke mogelijke nietigheidsvordering inzake de formaliteiten omtrent de bijeenroeping van de vergadering.

De voltallige raad van bestuur besluit unaniem om volgende bestuurders aan te stellen als gedelegeerde bestuurder, ingevolge waarvan zij gedelegeerd bestuurder wordt:

- De commanditaire vennootschap in oprichting HPM, met vaste vertegenwoordiger de heer Hemelsoen Peter, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zoetwaterstraat 20.

Hier geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt.

Na dit besluit wordt de vergadering van de raad van bestuur afgesloten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 18 januari 2024.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.