

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

19324114



Neergelegd
28-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0721781750

Naam

(voluit) : **P-Plant**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schierveldestraat(ONK) 1
: 8840 Staden

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 28 juni 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**P-Plant**", met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Schierveldestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling leper) met ondernemingsnummer 0721.781.750, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - Doelswijziging

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 26 juni 2019, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd, opgemaakt op 31 mei 2019.

Een exemplaar van het verslag en van de staat van actief en passief wordt neerlegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavige notulen.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst van de doelsomschrijving die wordt opgenomen in het vierde besluit hierna.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede 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 vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

DERDE BESLUIT

In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

VIERDE 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:

STATUTEN

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 "**P-Plant**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:

1. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
2. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
3. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
4. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw en heropbouw of verbouwing.
7. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
8. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
9. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
10. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
11. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.
12. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.
13. Het verlenen van diensten op het domein van de informatica met name de verkoop, levering, installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten.
14. Opleiding, training en implementatie- en projectbegeleiding van software- en informaticatoepassingen.
15. Het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op de software- en informaticatoepassingen.
16. Het verlenen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en – toepassingen.
17. Begeleiden van implementaties van nieuwe informaticatoepassingen.
18. Begeleiden van de veranderingsprocessen bij het implementeren van nieuwe informaticatoepassingen, waarbij de focus gelegd wordt op de optimalisering van het proces maar ook op de verandering van de fysieke werkorganisatie.
19. Het verlenen van advies en consultancy met betrekking tot de volgende gebieden uit het bedrijfsbeheer van ondernemingen : productie, kwaliteitsbeheer, onderhoud, logistiek, controlling.
20. Outsourcing van informatici.
21. Alle studie-, teken-, consultancy-, en programmatiewerk voor elektrische en niet-electrische systemen en de ontwikkeling van hard- en software.
22. Handel in hard- en software van computersystemen en hun aanverwanten.
23. Alle vormen van vervaardigen, het uitrusten en het automatiseren van machines onder al hun aspecten.
24. Het vervaardigen en ontwerpen van automatisatiesystemen.
25. Het onderhoud van alle voorgaande installaties.
26. Het programmatiewerk voor de ontwikkeling van hard- en software.
27. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,

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").

knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

28. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, consultancy en / of commercialisatie van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

29. De activiteiten van systeemintegrators.

30. Het produceren en commercialiseren van bloemen, snijbloemen, planten, potplanten, groene planten, bloeiende planten, stekken, zaden en bollen en dit zowel nationaal als internationaal voor eigen rekening als voor rekening van derden, in groothandel en detailhandel.

31. De aankoop en verkoop van meststoffen, sproeistoffen, turf en potgrond, tuinbouw materiaal en alle tuinbouwbenodigdheden, en dit zowel nationaal als internationaal, voor eigen rekening als voor rekening van derden, in groothandel en detailhandel.

32. De teelt, de aankoop en de verkoop van groenten en andere landbouwproducten, en dit zowel nationaal als internationaal, voor eigen rekening als voor rekening van derden, in groothandel en detailhandel.

33. De groothandel in pootaardappelen, de teelt, de aankoop en de verkoop van aardappelen, dit zowel nationaal als internationaal, voor eigen rekening als voor rekening van derden, in groothandel en detailhandel.

34. het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe bloemen- en plantenrassen. Het continu verbeteren en selecteren van deze rassen. Door toepassing van kruising, hybridisatie, kloning, mutatieveredeling en vitro-cultuur en de biotechnologie, nieuwe methodes, teelttechnieken en procédés te creëren en te ontwikkelen.

35. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar zaakvoerder, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

36. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van juni om elf 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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 22. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. 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.

VIJFDE BESLUIT – Coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **Pieters Christophe**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Schierveldestraat 1.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan NV Titeca Accountancy, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de Administratie van 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.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 28 juni 2019;
- verslag van de zaakvoerder;
- een staat van actief en passief;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Peter Verstraete, notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

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").