


Luik B

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



09095759

**NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN**
26 JUNI 2009
**KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier.**
Ondernemingsnr : 0815.851.063

Benaming : WELLSUN-HEYLEN I
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industrieweg 5 bus 5
2330 Merksplas

Onderwerp akte : OPRICHTING

Opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 23 juni 2009.

1. Oprichters.

a. De naamloze vennootschap "**WELLWIND**", met maatschappelijke zetel te 2330 Merksplas, Industrieweg 5 bus 4, BTW BE 0896.214.474, RPR Turnhout.

Opgericht blijktens akte verleden voor geassocieerd notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 29 februari 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart nadien, nummer 2008-03-14/0040998.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door 2 bestuurders, te weten:

- de heer Philippe Winant, rijksregisternummer 62.12.04 437-53, wonende te Vosselaar, Nijverheidsstraat 8

- de heer Nico Verbaeten, rijksregisternummer 68.01.01 157-84, wonende te Schilde, Koepuiten 9.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**OBJECT DESIGN & CONSULT**", met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Welvaartstraat 14/1 bus 1, BTW BE 0472.259.742, RPR Turnhout.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op negenentwintig juni tweeduizend, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien juli nadien onder nummer 20000713-017.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op éénentwintig december tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee februari tweeduizend en twee, onder nummer 20020202-550.

Waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd blijktens akte verleden voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op twee december tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig december nadien onder nummer 20041224-0178814.

Alhier vertegenwoordigd, door de heer Didier Clerx, rijksregisternummer 70.07.30-319.09, wonende te Genk, Schaapsdries 2/C, ingevolge onderhandse volmacht van heden, hier aangehecht.

2. Naam.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht onder de naam "**WELLSUN-HEYLEN I**".

3. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

4. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 2330 Merksplas, Industrieweg 5 bus 5.

5. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

a) De studie, promotie, installatie, financiering, uitbating, aanwending en verkoop van energieprojecten, waaronder ook duurzame energieprojecten op basis van onder meer fotovoltaïsche cellen, windkracht, warmtekrachtkoppeling (al dan niet op basis van biomassa en andere plantaardige producten), waterkracht, alsook alle in de toekomst te ontwikkelen nieuwe technologieën voor de productie van energie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

De productie, de verkoop en het verdelen van de energie geproduceerd door deze energieprojecten.

b) Onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer :

- de verwerving, de vervreemding, de in leasing geving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, de procuratie; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- tussenhandelaar, de handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met inbegrip van handelingen (voor zover de daartoe benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn) welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobielen vennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bij zonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.

c) Het verhuren en huren van, de import en export van, evenals de groothandel in diverse roerende goederen.

d) De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm ook, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

e) Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

f) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

g) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief die van vereffenaar, in andere vennootschappen.

h) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, omvattende onder meer:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het opstellen van zorgsystemen voor kwaliteit, veiligheid en milieu;

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

6. Kapitaal en aandelen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 euro.

Het is vertegenwoordigd door 186 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/186ste van het kapitaal.

7. Wijze waarop het maatschappelijk fonds is gevormd.

De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen voor een/derde werden volgestort door:

- de naamloze vennootschap **WELLWIND**, voornoemd, voor 93 aandelen
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **OBJECT DESIGN & CONSULT**, voornoemd, voor 93 aandelen

TOTAAL: 186 aandelen

De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

8. Bestuur en vertegenwoordiging.

Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

9. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van juni om 14.00 uur.

10. Boekjaar.

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



11. Batig saldo – winstverdeling.

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

12. Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 31 december 2010.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2011.

13. Benoeming zaakvoerders.

Tot zaakvoerders van de vennootschap worden benoemd:

- de heer Nico Verbaeten, voornoemd;
- de heer Philippe Winant, voornoemd;
- de heer Wim Heylen, wonende te 2440 Geel, Velveken 57;
- de heer Didier Clerx, voornoemd.

Voor eensluidend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Geassocieerd notaris.

In bijlage : eensluidende uitgifte.