



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09124903

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

24 AUG. 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0817.994.763

Benaming :
(voluit): **EVS SYSTEMS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kerkstraat 2, 2350 Vosselaar

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor **Mia WILLEMSSEN**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op 18 augustus 2009, dat er tussen :

1. de heer **Scheelen, Marc Josephus Jacobus**, wonende te 2350 Vosselaar, Kerkstraat 2.
2. de heer **Scheelen, Nik**, wonende te 2350 Vosselaar, Bolk 79 bus 4.
3. de heer **Schoepen, Jack André Angèle Arthur**, wonende te 2280 Grobbendonk, Eikenlei 32.
4. Mevrouw **Scheelen, Lea Julia Theresia**, wonende te 2300 Turnhout, Varenstraat 94.
5. de heer **Matheussen, Dirk**, wonende te 2300 Turnhout, Varenstraat 94.
6. Mevrouw **Van den Langenbergh, Josee Emma Caroline**, wonende te 2340 Beerse, Kerkstraat 79 bus B002.

Een naamloze vennootschap werd opgericht vanaf 18 augustus 2009 naar Belgisch recht onder de naam "EVS SYSTEMS", met zetel te 2350 Vosselaar, Kerkstraat 2, waarvan het kapitaal is vastgesteld op 310.000 euro, vertegenwoordigd door 310 gelijke aandelen, als volgt onderschreven :

De verschijners verklaren het kapitaal als volgt te onderschrijven:

INBRENG IN GELD :

1. de heer **Scheelen, Marc**, verschijner sub 1, voor een totaal bedrag van 80.000 euro, waarvoor hem tachtig aandelen werden toegekend: 80
2. de heer **Scheelen, Nik**, verschijner sub 2, voor een totaal bedrag van 80.000 euro, waarvoor hem tachtig aandelen werden toegekend: 80
3. de heer **Schoepen, Jack**, verschijner sub 3, voor een totaal bedrag van 75.000 euro, waarvoor hem vijfenzeventig aandelen werden toegekend: 75
4. Mevrouw **Scheelen, Lea**, verschijner sub 4, voor een totaal bedrag van 25.000 euro, waarvoor haar vijftwintig aandelen werden toegekend: 25
5. de heer **Matheussen, Dirk**, verschijner sub 5, voor een totaal bedrag van 25.000 euro, waarvoor hem vijftwintig aandelen worden toegekend: 25
6. Mevrouw **Van den Langenbergh, Josee**, verschijner sub 6,

voor een totaal bedrag van 25.000 euro, waarvoor haar vijftientig aandelen worden toegekend:

TOTAAL: driehonderd en tien aandelen: 25
310

De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening, geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij Delta Lloyd Bank.

Het bewijs van deponering werd afgeleverd op 11 augustus 2009.

Aldus werd het kapitaal volledig geplaatst en ieder aandeel waarop ingeschreven werd, is volgestort in geld ten belope van minimaal één/vierde. Het kapitaal is volgestort ten belope van 211.000 euro.

De verschijners sub 1 en 2, die samen meer dan één/derde van het kapitaal vertegenwoordigen, dienen beschouwd te worden als oprichters en de overige verschijners als eenvoudige aandeelhouders.

I. STATUTEN

TITEL I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel één :

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

De naamloze vennootschap, in afkorting "NV" draagt de naam "EVS SYSTEMS".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2350 Vosselaar, Kerkstraat 2.

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- Het ontwerp, de productie, de installatie, het onderhoud en herstelling, alsook de aan- en verkoop, verhuur, import en export, groot- en kleinhandel, van:

hernieuwbare energiesystemen en/of conventionele en/of alternatieve energie voortgebracht door deze systemen zelf;

* fotovoltaïsche installaties en conventionele en alternatieve energiesystemen;

* elektrische installaties;

* bliksemafleiders en alle systemen daartoe;

* thermische systemen;

* klimaatregeling, koelregeling.

- Aannemer en/of projectontwikkelaar van installaties voor conventionele en alternatieve energie.

- Adviesverlening omtrent alternatieve energiebronnen en energie-efficiëntie.

- Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie van fotovoltaïsche installaties en andere milieutechnologieën,

- Het investeren in duurzame milieutechnologieën.

- Het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in conventionele en alternatieve energiesystemen.

- Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en de herstelling van hernieuwbare energiesystemen en/of hernieuwbare energie voortgebracht door deze systemen zelf, alsook de aankoop en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel ervan.

- Alle werkzaamheden onder de vorm van een levering van goederen en/of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten verband houden.

- Het ontwikkelen, de studie, de import en export, aan- en verkoop, distributie, plaatsen en herstellen van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen, zoals onder meer zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht en dergelijke en alle ermee verband houdende toebehoren en onderdelen in al zijn directe en indirecte facetten levering en plaatsing van de periferische apparatuur.

- Onderneming voor de installatie van thermische zonnepanelen;

- Onderneming voor elektrische installaties;
- Onderneming voor installatie van ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Productie van elektriciteit ongeacht de wijze waarop dit gebeurt: thermische centrales, kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwending van stookolie en duurzame energiebronnen.

- Transport en distributie van elektriciteit.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

Dit alles voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, 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 doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier :

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf 18 augustus 2009.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op 310.000 euro verdeeld in 310 gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is bij de oprichting volledig geplaatst en ieder aandeel volgestort voor minimaal één/vierde.

Artikel vijf bis

De raad van bestuur beslist soeverein over de opvraging der stortingen op niet-volgestorte aandelen.

TITEL III : AANDELEN.

Artikel acht :

De aandelen zijn op naam.

TITEL IV : BESTUUR - KONTROLE.

Artikel negen : Statuut

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, door de algemene vergadering benoemd, voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

§ 2. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders.

§ 3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder/zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel elf : Bevoegdheid

De raad van bestuur is 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.

Artikel twaalf : Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, voor daden van dagelijks bestuur, is tevens de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden in handelingen en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel dertien : Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING.

Artikel zeventien : Bijeenroeping

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand april om achttien uur in de gemeente Vosselaar in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel achttien : Deelneming

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moet elk eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn bewijzen van aandelen op naam neerleggen in de zetel.

TITEL VI :

BOEKJAAR-JAARREKENING-WINSTVERDELING

Artikel twintig :

Een boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel éénentwintig :

Elk jaar op 31 december maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening.

Artikel tweeëntwintig :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten, en de noodzakelijke afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze nettowinst zal er jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds; deze voorafneming is niet meer vereist zodra dit fonds een/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel vierentwintig:

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, of door een uitspraak van de rechter of bij beslissing van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel vijfentwintig :

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet.

II. OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt vanaf 18 augustus 2009 tot en met 31 december 2009.

Op 31 december 2009 maken de bestuurders voor de eerste maal een inventaris op alsmede de jaarrekening.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2010.

2. Benoeming eerste raad van bestuur :

Benoeming van een eerste raad van bestuur, bestaande uit drie leden, met een mandaat eindigend met de jaarvergadering te houden in het jaar 2016:

- a. de heer **Scheelen, Marc**, wonende te 2350 Vosselaar, Kerkstraat 2.
- b. de heer **Scheelen, Nik**, wonende te 2350 Vosselaar, Bolk 79 bus 4.
- c. de heer **Matheussen, Dirk**, wonende te 2300 Turnhout, Varenstraat 94.

3. Raad van bestuur - benoeming:

De raad van bestuur besliste tot benoeming van:

- a) De heer Marc Scheelen, als voorzitter van de raad van bestuur.
- b) De heer Marc Scheelen en de heer Nik Scheelen, ieder tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot het verrichten van alle daden van bestuur.

4. Overname verbintenissen

De verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting aangegaan werden voor zoveel als nodig bekrachtigd en bevestigd.

5. Aanstelling commissaris:

Vaststelling dat de vennootschap thans vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

6. Toekenning bijzondere machten:

Aan Fiduciaire Dergent & Dergent te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, en haar aangestelden werd bijzondere volmacht verleend om voor en in naam van de vennootschap:

- bij de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en het Ondernemingsloket alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie van B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

“Voor eensluidend ontledend uittreksel”

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris.

Mededeling van neerlegging :

- neerlegging van akte dd. 18.08.2009.