



Luk B

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



10130446

MONITEUR BELG
DIRECTION

26-08-2010

BELGISCH STAATSBLAAD
BESTUURNEERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP 16-08-2010
De Hoofdgriffier,

Griffie

0828 742 264

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : SOLARROOF INVEST

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8340 Moerkerke (Damme), Kasteelstraat 33

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op 16 augustus 2010 voor notaris Frank Desmet te Eeklo, neergelegd voor registratie, blijkt dat een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, houdende:

1. Rechtsvorm – benaming.

De vennootschap wordt opgericht onder de juridische vorm van een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de maatschappelijke benaming "SOLARROOF INVEST".

2. Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8340 MOERKERKE (DAMME), Kasteelstraat 33.

3. Duur.

De vennootschap vangt haar werkzaamheden aan vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte, en wordt opgericht voor onbepaalde duur.

4. Vennoten – oprichter(s).

4.1. De Heer DE SMET Bart Louis Aimé, geboren te Gent, op acht maart negentienhonderd zevenenzeventig, echtgenoot van Mevrouw Swaelens Stephanie, wonende te 9340 Damme-Moerkerke, Kasteelstraat 33.

4.2. De Heer FERYN Dirk Rudolf Christiane, geboren te Brugge, op negenentwintig maart negentienhonderd zevenenzestig, echtgenoot van Mevrouw Deraes Gudrun, wonende te 8340 Damme-Moerkerke, Kasteelstraat 37.

4.3. De Heer PETILLION Brecht, geboren te Roeselare, op zevenentwintig april negentienhonderd eenentachtig, ongehuwd, wonende te 8890 Moorslede, Strobomestraat 16/A.

4.4. De Heer SILLIS Bart, geboren te Waregem, op acht maart negentienhonderd drieënzeventig, echtgenoot van Mevrouw Verhaeghe Lien, wonende te 8630 Veurne-Avekapelle, Roesdammestraat 2.

4.5. De gewone commanditaire vennootschap "ALL MANAGEMENT SUPPORTS SILLIS", afgekort "AMS SILLIS", met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne, Smekaertstraat 28, ondernemingsnummer: 0897.924.248.

4.6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOLARROOF", met maatschappelijke zetel te 8340 Damme-Moerkerke, Kasteelstraat 37, ondernemingsnummer 0884.198.748, BTW-nummer: BE884.198.748.

5. Kapitaal – samenstelling.

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels variabel.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend euro (125.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (125) aandelen van categorie A zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zijn op naam.

Het variabel gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen van categorie B. Deze aandelen zijn op naam.

De aandelen van de categorie A en de aandelen van de categorie B genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens andersluidende bepalingen van deze statuten en in het interne reglement.

De aandelen van categorie A hebben stemrecht. De aandelen van categorie B hebben geen stemrecht.

De vennoten met betrekking tot de door hen gehouden aandelen van de categorie A worden vennoten A genoemd en met betrekking tot de door hen gehouden aandelen van de categorie B worden vennoten B genoemd.

I/ Het vast gedeelte van het kapitaal ad honderd vijftig duizend euro (125.000,00 EUR) die vertegenwoordigd wordt door honderd vijftig (125) aandelen van categorie A, zonder nominale waarde, die thans elk een honderdvijftigste (1/125) van het vast kapitaal vertegenwoordigen en wordt in speciën onderschreven als volgt:

- door de Heer De Smet Bart, voornoemd: vijftig (25) aandelen van categorie A, volstort tot beloop van een vierde (1/4) deel;

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- door de Heer Feryn Dirk, voornoemd: vijftientwintig (25) aandelen van categorie A, volstort tot beloop van een/vierde (1/4) deel;
- door de Heer Petillion Brecht, voornoemd: vijftientwintig (25) aandelen van categorie A, volstort tot beloop van een/vierde (1/4) deel;
- door de Heer Sillis Bart, voornoemd: vijftientwintig (25) aandelen van categorie A, volstort tot beloop van een/vierde (1/4) deel;
- door de gewone commanditaire vennootschap "AMS Sillis", voornoemd: vijftientwintig (25) aandelen van categorie A, volstort tot beloop van een/vierde (1/4) deel;

Hetzij in totaal: honderd vijftientwintig (125) aandelen van categorie A, volstort tot beloop van een/vierde (1/4) deel.

II/ Het variabele gedeelte van het kapitaal ad honderd vijftientwintig duizend euro (125.000,00 EUR) die vertegenwoordigd wordt door honderd vijftientwintig (125) aandelen van categorie B, zonder nominale waarde, die thans elk een honderdvijftientigste (1/125) van het huidige variabel kapitaal vertegenwoordigen en wordt in speciën onderschreven als volgt:

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Solarroof", voornoemd: honderd vijftientwintig (125) aandelen van categorie B, volstort tot beloop van een/vierde (1/4) deel.

III/ Het totale kapitaal bedraagt derhalve thans bij oprichting tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 EUR).

6. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers:

- a. het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;
- b. de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie
- c. de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de sub b) genoemde productie;
- d. het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van, deelnemingen in binnen- en buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

De vennootschap heeft eveneens als doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- e. uitsluitend voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande af nog op te richten vennootschappen;
- f. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- g. het opnemen of toestaan van leningen en kredietopeningen van of aan derden, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- h. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- i. uitsluitend voor eigen rekening: het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissiearrangementen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- j. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;
- k. het sluiten van overeenkomsten tot verwerving van, vestiging van zakelijke rechten op of, het beheer aangaande roerende en onroerende goederen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen van derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn het gebruik, de opbrengst of het rendement van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud of ontwikkeling van deze goederen;
- l. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

m. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

7. Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden door de algemene vergadering verkozen onder de vennoten A.

Na het verstrijken van het mandaat zijn de bestuurders herbenoembaar.

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen. De raad van bestuur bepaalt eventueel de bezoldigingen aan deze bijzondere opdracht verbonden.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder die alleen optreedt of door een gedelegeerde bestuurder.

In volgende gevallen evenwel zullen ten minste twee bestuurders gezamenlijk optreden:

- de aanwerving, het ontslag, de promotie en de bezoldiging van personeelsleden;
- het aangaan van huurovereenkomsten

Volgende handelingen vereisen de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, met de meerderheden die door het intern reglement bepaald zijn :

- het aangaan van overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een openbaar ambtenaar zoals een notaris vereist is;

- de aanschaffing van onroerende goederen,
- het aangaan van leningen en het stellen van waarborgen,
- de deelname in andere vennootschappen.

8. Jaarvergadering.

De algemene vergadering van de vennoten A, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur (14h). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bij een dringende aangelegenheid kan ten allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden.

Elke vennoot A is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel van categorie A geeft zonder beperking recht op één stem. De beslissingen worden genomen overeenkomstig de regels vastgelegd in de statuten of in het intern reglement dat ten aanzien van de vennoten geacht wordt deel uit te maken van de statuten.

9. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaan in op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

10. Winstverdeling.

Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang en in de mate waarin dit wettelijk verplicht is. De algemene vergadering, die binnen de grenzen bepaald in het interne reglement en in de statuten elk jaar verplicht is om een gedeelte van de winst aan de aandeelhouders uit te keren, beslist tot uitkering en de verdeling van de winst, volgens de verdeelsleutel vervat in het interne reglement, en rekening houdend met de statuten.

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden uitbetaald worden.

11. Ontbinding – vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening, rekening houdend met de bepalingen voorzien in het interne reglement.

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten op de wijze zoals voorzien in het interne reglement.

OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN

Begin – en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting onder opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtings-akte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tot eenendertig december tweeduizend en elf.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni in het jaar tweeduizend en twaalf om veertien uur (14h).

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Volmacht

De Heer Booten Erik, wonende te 9270 Laarne, Wezeneistraat 20 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle



documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

BENOEMING BESTUURDERS

In aansluiting met de oprichting, zijn de voormelde vennoten bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering en hebben met eenparigheid van stemmen beslist met ingang van heden vijf (5) bestuurders aan te stellen te weten:

- de Heer DE SMET Bart, voornoemd;
- de Heer FERYN Dirk, voornoemd;
- de Heer PETILLION Brecht, voornoemd;
- de Heer SILLIS Bart, voornoemd;

- de gewone commanditaire vennootschap "ALL MANAGEMENT SUPPORTS SILLIS", afgekort "AMS SILLIS", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer SILLIS Luc, voornoemd.

Die hier allen aanwezig zijn en hun mandaat aanvaarden.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Daarna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen om tot voorzitter en gedelegeerde bestuurder te benoemen: - de Heer DE SMET Bart, voornoemd.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf een juli tweeduizend en tien. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Frank DESMET

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte dd 16/8/2010