

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

15305260



Neergelegd
25-03-2015

Griffie

0607985112

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) : **NOVEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Londenstraat 60 Bus 67

(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : **Oprichting**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 12 maart 2015, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat :

I. 1. De Heer JANSSENS, Menno Pieter, geboren te Wilrijk op zestien juli negentienhonderd tweeëntachtig, ongehuwd, wonende te Antwerpen, Londenstraat 60 bus 67.

Identiteitskaart nummer: 591-8037150-26 - Rijksregister nummer: 82.07.16-357.61

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WILLAERT, met maatschappelijke zetel te Destelbergen, Damvalleistraat 65, ondernemingsnummer 0423.782.013, RPR Gent, en met B.T.W.-nummer BE423.782.013, opgericht bij akte verleden voor Meester Baudouin VAN SCHOOTE, destijds Notaris te Gent, op veertien december negentienhonderd tweeëntachtig, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven januari negentienhonderd drieëntachtig, onder nummer 88/28, waarvan het doel werd gewijzigd, het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zeventien juni negentienhonderd drieëntachtig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde Notaris Baudouin VAN SCHOOTE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes juli negentienhonderd drieëntachtig, onder nummer 1738-23, waarvan de rechtsvorm werd gewijzigd in de huidige en de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig april tweeduizend en vier, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door de ondergetekende werkende notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei tweeduizend daarna, onder nummer 04077582, en waarvan het kapitaal werd verhoogd en de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertig december tweeduizend dertien, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door de ondergetekende werkende notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig januari tweeduizend veertien, onder nummer 14026486.

Alhier vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap WEDIM, met maatschappelijke zetel te Destelbergen, Damvalleistraat 65, ondernemingsnummer 0431.023.854 RPR Gent, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Martine WILLAERT, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder van zelfde vennootschap, in die hoedanigheid benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van één juli tweeduizend en tien, welke beslissing werd bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november daarna, onder nummer 11178620.

Handelend en optredend krachtens en overeenkomstig artikel 11 van de statuten.

onder hen een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht.

II. De vennootschap als naam heeft : NOVEN.

III. De zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Londenstraat 60 bus 67. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder.

IV. De vennootschap als doel heeft :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

1) het begeleiden, het ontwikkelen en financieren van geïntegreerde energieoplossingen gericht op het optimaliseren van de energiekost en de vermindering van de ecologische voetafdruk door advies en begeleiding bij ontwikkeling van lokale energieproductie, energiemetingen, energie efficiëntie, onderhoud en opslag.

2) Alle financiële en beheerverrichtingen, onder meer verschaffen van financiering en krediet, belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, verstrekken van borgstellingen, commissie-verrichtingen en het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.

De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels-, en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden zijn met het maatschappelijk doel of de uitbreiding of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag onder ander ieder deze daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in de hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.

De vennootschap kan bestuursmandaten waarnemen.

Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er zowel persoonlijke als zakelijke waarborgen voor verstrekken.

De vennootschap mag haar doel realiseren zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals zij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.

V. Het kapitaal wordt vastgesteld op de som van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/achttienduizend zeshonderste (1/18.600ste) deel van het kapitaal en bezit vertegenwoordigen.

VI. Het kapitaal werd volledig in geldspeciën onderschreven en de aandelen zijn verdeeld als volgt :

a) De Heer Menno JANSSENS, voornoemd, achttienduizend vijfhonderd negenennegentig (18.599) aandelen, hetzij voor ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD NEGENENNEGENTIG EURO (€ 18.599,00);

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WILLAERT, voornoemd, één aandeel, hetzij voor ÉÉN EURO (€ 1,00).

Alle aandelen, door de oprichters onderschreven, worden door hen ieder in geld gedeeltelijk volstort tot beloop van één/derde (1/3de), zodat de vennootschap uit dien hoofde over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) beschikt.

Alle aandelen worden aldus, volstort ten belope van één/derde (1/3de), aan de oprichters toegekend.

VII. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

VIII. ARTIKEL 12 - BENOEMING - ONTSLAG.

De vennootschap zal bestuurd worden door één of meerdere zaakvoerders genomen onder de vennoten of daarbuiten, benoemd voor een beperkte of onbeperkte duur door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, en die de duurtijd van hun opdracht bepaalt.

Iedere aandeelhouder die meer dan dertig procent (30%) van de aandelen bezit heeft recht tot voordracht en benoeming van één zaakvoerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij het college van zaakvoerders.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders heeft beslist.

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Ingeval een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap

dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen. Hetzelfde geldt ingeval de vennootschap wordt benoemd als bestuurder of zaakvoerder bij een rechtspersoon.

ARTIKEL 13 - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen van dagelijks beheer te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel.

Voor handelingen die niet tot het dagelijks beheer behoren, is de handtekening van twee zaakvoerders vereist of een beslissing bij meerderheid van de vennoten :

- Aankoop, verkoop of overdracht van activiteiten of activa waarvan de waarde hoger is dan 500,00 euro;
 - Het aangaan of beëindigen van procedures voor een bedrag hoger dan 500,00 euro;
- Volgende handelingen worden geacht niet te behoren tot het dagelijks bestuur en vereisen een unanieme beslissing van de vennoten :
- Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap of het vastleggen van een nieuwe strategie;
 - Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;

- Inkoop van eigen aandelen;
- Afsluiten van fusies, joint ventures of partnerships;
- In pand gave en hypotheekvestigingen op activa van de Vennootschap;
- Het stellen van waarborgen aan derden;
- Aangaan van financiële schulden;
- Aangaan van verbintenissen die de vennootschap voor meer dan één jaar verbinden (zoals huurovereenkomsten etc.);
- Verwerving, verkoop en in pand gave alsmede de huur en verhuur van onroerende goederen;
- De benoeming, beëindiging en verloning van leden van het management van de Vennootschap;
- Het toekennen van warrants of aandelenopties;
- Het oprichten van een directiecomité en de benoeming en beëindiging van de leden ervan;
- De delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning van de afgevaardigd bestuurder c.q. algemeen directeur;
- Het opvragen van openstaande bedragen ter volstorting op de Aandelen;
- handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

IX. Ieder boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december, met dien verstande dat het eerste boekjaar begint te lopen op twaalf maart tweeduizend vijftien en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend zestien.

X. De jaarvergadering komt rechtens bijeen op de derde vrijdag van de maand mei (om achttien uur) van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend zeventien.

XI. Benoeming zaakvoerder.

De oprichters, in eerste buitengewone algemene vergadering vergaderd, beslissen met éénparig goedvinden één zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur, namelijk : de Heer Menno JANSSENS, voornoemd. De Heer Menno JANSSENS heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden.

XII. Aan Mevrouw Ann VALENTIJN, medewerkster van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit, kantoorhoudende te Gent, Moutstraat 54, wordt volmacht gegeven om namens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in het rechtspersonenregister en het aanvragen van het B.T.W.-nummer bij de B.T.W.-Administratie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

1) expeditie van de oprichtingsakte dd. 12/03/2015