

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

15309555



Neergelegd
08-06-2015

Griffie

0631841766

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) :

Greenco2

(verkort) :

Rechtsvorm :

Naamloze vennootschap

Zetel :

Nieuwe Weg 1

(volledig adres)

2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte :**Oprichting**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 5 juni 2015, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat :

1) A. De naamloze vennootschap ALCO BIO FUEL, met zetel te 9042 Gent- Sint-Kruis-Winkel, Pleitstraat 1, ondernemingsnummer 0871.765.328 RPR Gent, en met B.T.W.- nummer BE871.765.328, opgericht bij akte verleden voor notaris Luc DEHAENE op vijftiendertig januari tweeduizend en vijf, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien februari tweeduizend en vijf, onder nummer 05028329, waarvan het kapitaal werd verhoogd en de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig augustus tweeduizend en twaalf, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, welke beslissing werd bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien september daarna, onder nummer 07059073.

B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BECO2, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Nieuwe Weg 1, ondernemingsnummer 0807.880.633 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, en met B.T.W.-nummer BE807.880.633, opgericht bij akte verleden voor Meester Chris CELIS, geassocieerd Notaris te Brasschaat, op twaalf november tweeduizend en acht, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november daarna, onder nummer 08185140, sedertdien ongewijzigd.

Ons, Notaris, verzochten de authentieke oprichtingsakte te verlijden van een naamloze vennootschap, die zij op heden hebben opgericht onder de naam Greenco2, met zetel te 2070 Zwijndrecht, met als eerste adres Nieuwe Weg 1, waarvan het kapitaal EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) bedraagt en volledig is geplaatst.

2. De vennootschap als naam heeft : Greenco2

3. De vennootschap is gevestigd te 2070 Zwijndrecht, met als eerste adres Nieuwe Weg 1. De zetel kan bij besluit van de Raad van Bestuur zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4. De vennootschap als doel heeft :

De handel in al zijn vormen, in het bijzondere alle soorten van directe en indirecte verkopen (invoer en uitvoer inbegrepen), alsook het vervoer, de opslag, het monteren, het onderhouden, het verhuren, het vertegenwoordigen, en de fabricatie van alle hierna vermelde producten en materialen:

- Gasvormige en vloeibare kooldioxide voor industriële, wetenschappelijke en handelsdoeleinden;
- Cryogeen materiaal voor lage en extreem lage temperaturen;
- Materialen, producten of artikels direct of indirect verbonden met de verkoop van het hierboven vernoemde gas.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen en zekerheden verstrekken, van welke aard ook, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de handelszaak.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, lid van een directiecomité, mandataris of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en verenigingen.

In de algemene regel mag de vennootschap in België en in het buitenland alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

5. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

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

6. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is verdeeld in eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen op naam, zonder nominale waarde die elk één/éénenzestigduizend vijfhonderdste (1/61.500ste) deel van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen.

Deze aandelen werden alle onderschreven en door de onderschrijvers volledig volstort in geldspeciën zodat deze volledig afgelost en bevrijd zijn. Het kapitaal is aldus volledig onderschreven en volstort.

7. Het batig saldo dat de resultatenrekening van de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies) wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichtte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of overgedragen.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden mag het eigen vermogen niet omvatten :

- 1) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;
- 2) behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 618, 619 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

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

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar begint te lopen op vijf juni tweeduizend vijftien en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend zestien.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in de artikelen 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen.

9. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde dinsdag van maart, met dien verstand dat de eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend zeventien; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij ontstentenis van de voorzitter, door een voorzitter aangeduid door de aandeelhouders, of, bij ontstentenis van een akkoord, de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De voorzitter stelt een secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt bij aangetekende brief, fax of e-mail, tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering. De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering, alsook de plaats waar de vergadering zal worden gehouden. In het geval de vergadering geschiedt bij middel van telefoon - of videoconferentie, zullen de nodige telefoonnummers gecommuniceerd worden. Ten minsten vijftien dagen vóór de algemene vergadering wordt een afschrift gestuurd van alle verslagen en documenten die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.

DEPOTCLAUSULE.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de geplande vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap of enige andere plaats aangeduid in de oproeping. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De aandeelhouders kiezen een voorzitter voor elke vergadering.

Een aanwezigheidsregister wordt bijgehouden voor iedere vergadering. De door de aandeelhouders genomen beslissingen zullen schriftelijk genoteerd worden in het Nederlands en zullen door elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder ondertekend en geparafeerd worden.

Voor zover in overeenstemming met de regelgeving terzake, kunnen voor het nemen van de beslissingen alle mogelijke communicatiemiddelen, hetzij video, e-mail, fax of enige andere informatiedrager, gehanteerd worden.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden bij volmacht door een lid van het management of de directie, een werknemer of een consultant van een aandeelhouder of van een daaraan verbonden vennootschap, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgende artikel is bepaald. Beslissingen van de algemene vergadering worden genomen overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij anders overeengekomen tussen de aandeelhouders in artikel 7 van de aandeelhoudersovereenkomst.

10. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 20 van de statuten, zijn twee (2) bestuurders bevoegd om gezamenlijk de vennootschap in alle handelingen en in rechte te vertegenwoordigen, met dien verstande dat het hierbij steeds om een bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van klasse A enerzijds én een bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B dient te gaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 19 der statuten, van de bestuurders optredend

krachtens artikel 20 van de statuten en van de bestuurder(s) benoemd krachtens artikel 21 van de statuten, kan de raad van bestuur, bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur toekennen aan een bestuurder of directeur te benoemen buiten de raad van bestuur.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

Aanstelling bestuurders.

De voornoemde oprichters beslissen met éénparig goedvinden :

1) het aantal bestuurders te bepalen op zes, en als bestuurders aan te stellen :

- op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen klasse **A**:

1. de Heer VERVENNE Bartholomeus Maurice Martha, wonende te Galmaarden, Repingestraat 40, met Rijksregister nummer: 64.10.25-149.30.

2. de Heer VERBRUGGEN Benoît Marie Ernest Colette, wonende te Elsene, Henri Marichalstraat 37 M, met Rijksregister nummer: 65.08.03-4667.88.

3. de Heer VAN ROMPAEY Olivier Jules Claude, wonende te Chaumont-Gistoux, Rue Florémond 40, met Rijksregister nummer: 72.04.28-447.59.

- op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen klasse **B**:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Desmeth, met zetel te Sint-Pieters-Leeuw, Impeleer 242, ondernemingsnummer 0872.134.324 RPR Brussel Nederlandstalig

2. de Heer BORGENON Frank, wonende te Roosdaal, Kraanstraat 88

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D-SOLVE, met zetel te Grimbergen, Mechelstraat 100, ondernemingsnummer 0842.211.903 RPR Brussel Nederlandstalig

2) de duur van de opdrachten van de bestuurders vast te stellen op de tijdsduur lopende vanaf heden tot aan het einde van de jaarvergadering van tweeduizend éénentwintig.

AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER

De voornoemde bestuurders beslissen de Heer Bartholomeus VERVENNE, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met de macht te handelen overeenkomstig artikel 22 van de statuten. Dit mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.

De duur van de opdrachten van de gedelegeerd bestuurder vast te stellen op de tijdsduur lopende vanaf heden tot aan het einde van de jaarvergadering van tweeduizend achttien.

AANSTELLING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt door de voornoemde bestuurders benoemd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Desmeth. Dit mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.

De duur van de opdracht van de voorzitter van de raad van bestuur loopt vanaf heden tot aan het einde van de jaarvergadering van tweeduizend achttien.

AANSTELLING COMMISSARIS

Tot commissaris wordt door de voornoemde oprichters benoemd: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BST

BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1050 Brussel-Elsene, Gachardstraat 88 bus 16. De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld op een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per jaar. De duur van de opdracht van de commissaris loopt vanaf heden tot aan het einde van de jaarvergadering van tweeduizend achttien.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

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

Tegelijk hiermede neergelegd :

- afschrift der oprichtingsakte dd. 5 juni 2015