

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

17317748



Neergelegd
27-07-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0678913886

Benaming (voluit): PROFEX Energy

(verkort):

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Koolmijnlaan 201
(volledig adres) 3582 Beringen

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte, verleden voor Marij Hendrickx, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marij Hendrickx & Leen Van Breedam, geassocieerde notarissen", met zetel te Heusden-Zolder (Zolder), Koeltorenlaan 11, op 25 juli 2017, blijkt onder meer wat volgt:

I/1) Er is een coöperatieve ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "**PROFEX Energy**" opgericht voor onbepaalde duur, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3582 Beringen, Koolmijnlaan 201.

2) Als oprichters zijn opgetreden:

1) De vennootschap "ENBLOC", coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Rijkkelstraat 28, ondernemingsnummer 0829.891.220, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt;

2) De vennootschap "EGEON", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108, BTW BE0845.357.176, rechtsgebied Gent, afdeling Gent;

3) De heer COUCKE Dirk Maurice René, geboren te Izegem op 10 november 1968 (identiteitskaartnummer 592-3616395-25; rijksregisternummer 68.11.10 195-40), echt-genoot van mevrouw COLLIER Iris Maria Francisca, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Merelstraat 79; gehuwd te Zonhoven op 10 november 1994 onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van bedongen huwelijksvoorwaarden, gewijzigd doch met behoud van het stelsel blijkens akte, verleden voor notaris Marij Hendrickx te Zolder op 23 juni 2008, sedertdien niet meer gewijzigd.

4) De heer CURVERS Daan Bert, geboren te Bree op 24 mei 1982, (identiteitskaartnummer 592-5648514-91; rijksregisternummer 820524 191-70), ongehuwd, wettelijk samenwonende partner van mevrouw DE TROYER Sara, wonende te 3440 Zoutleeuw, Budingeweg 39.

3) De vennootschap heeft tot doel:

a) Het adviseren en het op alle andere mogelijke wijzen ten dienste zijn van particulieren en ondernemingen, waaronder begrepen industrie, KMO's, land- en tuinbouwbedrijven en overheden;
b) Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden en het verlenen van administratieve diensten;
c) Het uitvoeren van alle mogelijke adviesfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, prijsbepaling, budgettaire en financiële aangelegenheden;
d) Het verstrekken van energieadvies en technische adviezen bij bedrijfsaanpassing en -ontwikkeling;

e) Advies en werkzaamheden inzake energie, het voeren van management inzake energieaangelegenheden;

f) De handel in apparatuur, meetinstrumenten en installaties voor milieu- en energiebeheer, het plaatsen, onderhouden, het uitbaten en reinigen van alle installaties voor afvalbeheer en energieproductie, verwerking en recuperatie van afvalstoffen en grondstoffen;

g) De dienstverlening inzake energieaangelegenheden zoals de uitvoering van energiestudies, het opmaken van energieplannen en het bemiddelen en coördineren inzake energiecontacten;

h) Het uitvoeren van doen uitvoeren van trainingen, gericht op het bevorderen van kennis en vaardigheden van adviseurs en/of cliënten;

Op de laatste blz. van Luik 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.

i) Het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen en andere ondernemingen en particulieren;

j) Het zich borg stellen voor en verlenen van waarborgen aan derden;

k) Het financieren, uitvoeren, plaatsen en onderhouden van bouwwerken, technieken of installaties, voor eigen rekening of voor derden.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle mogelijke commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

4) Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt.

Het vaste gedeelte bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00), voorafgaandelijk volledig afbetaald in geld door voormelde oprichters, en is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/tweeduizendste van het geplaatst kapitaal.

Het kapitaal is, zonder statutenwijziging, veranderlijk wat het gedeelte boven dat vast bedrag betreft.

5) De leiding van de vennootschap berust bij één of meer bestuurders, al of niet vennoten, benoemd in de onderhavige statuten of door de algemene vergadering van de vennoten.

De algemene vergadering bepaalt vrij de duur van de opdracht van de bestuurders die zij benoemt en die zij te allen tijde kan ontslaan zonder motivering of opzegging. De duur van de opdracht mag hoe dan ook niet meer bedragen dan zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders ter griffie van de rechtbank van koophandel een uittreksel voorleggen uit de akte waarin hun bevoegdheid wordt vastgesteld en die hun handtekening draagt.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen; zodanige verdeling van taken kan tegen derden niet worden ingeroepen, zelfs niet indien ze openbaar gemaakt is.

Onverminderd de bijzondere delegaties, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder indien er slechts één of twee bestuurders werden aangesteld, en door twee bestuurders die gezamenlijk moeten optreden, indien er meer dan twee bestuurders aangesteld werden, hetzij de gedelegeerde bestuurder, die in voorkomend geval individueel kan optreden.

6) Het boekjaar begint op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van elk jaar. Het eerste maatschappelijk boekjaar eindigt op 31 december 2018.

7) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de uitnodigingen, op 19 juni om 15 uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag. De eerste gewone algemene vergadering zal derhalve gehouden worden op 19 juni 2019.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de vennoten door het bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al of niet vennoot.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars en pandhoudende schuldeisers en schuldenaars dienen zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon. Bij inpandgeving van een aandeel mag het eraan verbonden stemrecht niet worden uitgeoefend door de pandhoudende schuldeiser.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze op de door dat orgaan aangeduide plaats en binnen de vastgestelde termijn worden neergelegd.

De vennoten kunnen bovendien per brief stemmen door middel van een formulier dat door het orgaan van bestuur is opgemaakt en dat hun volledige identiteit (naam, voornamen, beroep, woonplaats of zetel van de vennootschap), het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming deelnemen, de agenda en de stemwijze voor elk voorstel, vermeldt.

Dat formulier moet worden gedagtekend en ondertekend (die handtekening moet worden

gelegaliseerd door een notaris of een ander overheidsorgaan) en minstens drie dagen vóór de vergadering per aangetekende brief teruggestuurd naar de in de oproepingen vermelde plaats. De vennoten of hun volmacht dragers moeten om toegang te krijgen tot de vergadering een aanwezigheidslijst ondertekenen en hun identiteit en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, opgeven.

De volmachten en de formulieren van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd, blijven aan de aanwezigheidslijst gehecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal aandelen dat hij bezit.

Met uitzondering van de wettelijk bepaalde gevallen of de gevallen bepaald in het intern re-glement, worden de besluiten genomen bij ge-wone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Het stemmen gebeurt door handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de vergadering daar-over anders beslist.

Wanneer over de benoeming van bestuurders en commissarissen wordt gestemd, gebeurt dit in principe bij geheime stemming.

Wanneer de vergadering moet beslissen over een statutenwijziging, kan zij slechts rechtsgel-dig beraadslagen indien de uitnodigingen de onderwerpen van de beraadslagingen vermelden en indien degenen die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van de aandelen waaraan het stemrecht verbonden is, vertegenwoordigen.

Is aan deze laatste voorwaarde niet voldaan, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroe-pen met dezelfde agenda en deze kan rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal verte-genwoordigde aandelen. Een besluit wordt terzake slechts rechtsgeldig genomen met drie vierde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. Dit alles onder voorbehoud van de toepas-sing van de bijzondere voorschriften bepaald bij de artikelen 435 en 436 van het Wetboek van Vennootschappen, de artikelen 671 en volgende van genoemd wetboek betreffende de fusie en de splitsing van vennootschappen en de artikelen 678 van genoemd wetboek betref-fende de inbreng van een gemeenschap of een bedrijfstuk.

Behoudens in een behoorlijk gemotiveerd geval van hoogdringendheid kan de vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen over de punten die in de agenda zijn opgenomen.

8) Na de verplichte voorafnemingen wordt het beschikbare bedrag van de nettowinst, op voor-stel van het bestuur, ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die de bestem-ming ervan bepaalt.

De dividenden zijn betaalbaar op de door het bestuur vastgestelde plaatsen en tijdstippen.

II/- Overgangsbepalingen.

Na oprichting der vennootschap hebben de oprichters, in algemene vergadering bijeen-gekomen, besloten wat volgt:

1) Het aantal bestuurders werd vastgesteld op twee.

Worden benoemd tot bestuurder, voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden, en eindigend na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend drieëntwintig:

- de heer VAN DEN BERGH Kristof, geboren te Jette op 28 juni 1982, (identiteitskaartnummer 591-8480109-83; rijksregisternummer 820628 221-24), wonende te 3110 Rotselaar, Gildenstraat 93.

- de heer CURVERS Daan Bert, geboren te Bree op 24 mei 1982, (identiteitskaartnummer 592-5648514-91; rijksregisternummer 820524 191-70), wonende te 3440 Zoutleeuw, Budingenweg 39.

Overeenkomstig artikel 23 der statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder indien er slechts één of twee bestuurders werden aangesteld, en door twee bestuurders die gezamenlijk moeten optreden, indien er meer dan twee bestuur-ders aangesteld werden, hetzij de gedelegeerd bestuurder, die in voorkomend geval individueel kan optreden.

2) Er werd geen commissaris benoemd.

3) Als bijzondere gevolmachtigde werd aangesteld: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groep Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, aan wie alle machten worden verleend om:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, hui-dige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de on-dernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank middels tussenkomst van een Onder-nemingsloket;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

- de inschrijving van de vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de bevoegde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

administraties van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde;

- te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, met mogelijkheid van subdelegatie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie, om in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Op de laatste blz. van Luik 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.