

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

17319628



Neergelegd
30-08-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0680547149

Benaming (voluit) : **EARTH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lauwbergstraat 187 Bus A
(volledig adres) 8930 Menen

Onderwerp akte : **Oprichting**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 29 augustus 2017:

ZIJN VERSCHENEN

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**KEMA CAFE**", met maatschappelijke zetel te 8510 Kortrijk, Kooigemplaats 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0537.937.056,

2) De naamloze vennootschap "**ENBRO**", met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Heulsekasteelstraat 9/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0540.921.389,

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**POLY PROTECT**", met maatschappelijke zetel te 8560 Moorsele, Muizelstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0555.828.212,
Die ons, ondergetekende notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

TITEL I: OPRICHTING.

- De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "EARTH".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8930 Lauwe, Lauwbergstraat 187/A.

De operationele zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8560 Moorsele, Muizelstraat 10.

- Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt driehonderd vijfenzeventigduizend euro (375.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizendzevenhonderd vijftigste (1/3.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

door BVBA KEMA CAFE, voornoemd sub 1), ten belope van duizendtweehonderd vijftig (1.250) aandelen;

door NV ENBRO, voornoemd sub 2), ten belope van duizendtweehonderd vijftig (1.250) aandelen;

- door de BVBA POLY PROTECT, voornoemd sub 3) ten belope van duizendtweehonderd vijftig (1.250) aandelen;

totaal: drieduizendzevenhonderd vijftig (3.750) aandelen.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening bij de BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 augustus 2017 afgeleverd bankattest.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van driehonderd vijfenzeventigduizend euro (375.000,00 EUR).

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.

Het kapitaal is volledig volgestort.

- De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van heden.

TITEL II – STATUTEN (bij uittreksel)

Artikel 1 : Aard Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam : "EARTH".

Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de letters "BVBA". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.

Artikel 2 : Zetel

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtnaam van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs en uitbatingsetzels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van alle elektriciteitsinstallaties voor verlichting, drijfkracht, verwarming en sanitair, van klankinstallaties en inrichtingen voor telefonie, televisie en video; het plaatsen, onderhouden en herstellen van herverlichting, koelsystemen, elektrische en elektronische automatiseringssystemen.
- Het installeren van elektriciteitsleidingen, van telefoon- en telegraafkabels met inbegrip van de verbindingen ervan.
- Onderneming voor het plaatsen, herstellen en onderhouden van:
 - + alarminstallaties en alarmsystemen;
 - + branddetectie en –installatie;
 - + bewakingssystemen: onder andere video, toegangscontroles, videoparlofonie;
 - + elektronische, mechanische en fysische beveiligingssystemen;
 - + pneumatische, hydraulische en mechanische installaties;
 - + laagspannings-, middenspannings- en hoogspanningsinstallaties;
 - + algemene elektronica; installeren en onderhouden van landpalen, batterijenopslag, ontwikkelen en verkoop ervan.
 - + sanitaire installaties en verwarmingsinstallatie.
- De groot- en kleinhandel in alle elektrische en elektronische toestellen en apparaten, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal, huishoudtoestellen en alle toestellen, apparatuur en materieel in verband met, of in aanvulling van de ondernemingen hiervoor bepaald.
- De onderneming voor het leggen van diverse kabels en leidingen en plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van zonnepanelen in gelijk welke vorm en op een gelijk welke manier, totaal projectmanagement, functioneren als "system integrator", ontwerpen van concepten op het gebied van hernieuwbare energieën en duurzaam gebruik van grondstoffen, het plaatsen van installaties die verband houden met hernieuwbare energieën, het duurzaam aanwenden van grondstoffen en materialen, waaronder ook water, waterbehandeling en ontzilting, hygiëne en microbiologie, duurzaam wonen, advies verstrekken betreffende zelfde materies, lesgeven, studies, commerciële projecten en prospectie in binnen- en buitenland in deze materie, aankoop, verkoop, doorverkoop van materialen en installaties in de ruimste zin van deze materies, uitvoeren van audits, participeren aan onderzoeksprojecten en innovatiestudies.
- Het aankopen, verkopen, huren, verhuren en vervaardigen en installeren van zonnepanelen.
- Het investeren in exploitatie van installaties inzake het opwekken van hernieuwbare energieën, duurzame grondstoffen, water en de ontwikkeling ervan. Dit alles in de ruimste zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
- Alle aannemingen en onderaannemingen daarmee verband houdend en dit alles in de meest uitgebreide zin.
- Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen

roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be- leg- gingsad- vies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke be- sluiten op de fi- nan- ciële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

TITEL II : KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5 : Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op drieduizend vijfenzeventigduizend euro (375.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door drieduizendzevenhonderd vijftig (3.750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizendzevenhonderd vijftigste (1/3.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

Artikel 13 : Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.

Artikel 16 : Controle

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 18 : Gewone algemene vergaderingen

Ieder jaar op de laatste vrijdag van mei om negentien uur, heeft de gewone algemene vergadering plaats.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Artikel 24 : Vertegenwoordiging

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, mag iedere vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager, op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is, of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

De stemming per brief is in geen enkel geval toegelaten.

Artikel 26 : Stemrecht

Ieder aandeel met geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 29 : Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 30 : Aanwending van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief 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 en tantièmes 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.

Artikel 33 : Ontbinding – Vereffening - Verdeling

§1. De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

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

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn handelen ze als college).

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van

de vennootschap.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

§2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

TITEL III. SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN EEN NIETSTATUTAIR ZAAKVOERDER.

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, nietstatutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

- de BVBA KEMA CAFE, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer David Dave;
- de NV ENBRO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de BVBA RIGOLLE, voornoemd, met op zijn beurt als vaste vertegenwoordiger de heer Rigolle Stijn, voornoemd;
- de BVBA POLY PROTECT, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de BVBA ECO FINANCE, eveneens voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Houthoofd David, voornoemd.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2018.

- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.

VOLMACHT

A. De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de zaakvoerders evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

B. De oprichters geven bij deze opdracht aan de BNP Paribas - Fortis bank om de kosten van oprichting verbonden aan deze oprichtingsakte, zijnde tweeduizend zeshonderd en negen euro en acht cent (2.609,08 EUR) bij voorrang te betalen op derdenrekening van ondergetekende notaris Guillemyn BNP PARIBAS FORTIS BE65 2850 2867 0293.

BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN AANGEGAAN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

De vennootschap bekrachtigt en neemt overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, alle verbintenissen over die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichter, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, zoals voorgeschreven door de artikelen 67 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, en in het bijzonder de handelingen gesteld sinds 1 juli 2017.

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.

Deze verbintenissen en overeenkomsten worden derhalve geacht oorspronkelijk door de vennootschap zijn aangegaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

Afschrift akte