

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

18334802



Neergelegd
31-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0712774707

Benaming : (voluit) : **GHEYS ENERGY**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Voortstraat 19
(volledig adres) 2400 Mol

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 30 oktober 2018, en aangeboden ter registratie, inhoudende de oprichting van de naamloze vennootschap GHEYS ENERGY blijkt dat:

* De vennootschap werd opgericht door:

1. De **naamloze vennootschap GHEYS BEHEER**, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Van Der Borght Herwig te Mol op 1 april 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 april 1992 onder nummer 920428-513.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Voortstraat 19, BTW BE 0447.109.820, rechtspersonenregister Turnhout 0447.109.820.

2. De **naamloze vennootschap GHEYS SERVICE CENTER**, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 18 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2014 onder nummer 14003415.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Voortstraat 19, BTW BE0543.501.589, RPR Antwerpen afdeling Turnhout 0543.501.589.

* De naamloze vennootschap de naam Gheys Energy draagt.

* De werkelijke zetel gevestigd is te 2400 MOL, Voortstraat 19.

* De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of voor rekening van derden:

1. De studie, het ontwerp, de commercialisering, import, export, aankoop en verkoop van alle knowhow, hardware, software, installaties, technieken, materialen, producten, toepassingen op het stuk van hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie, evenals alle diensten en aannemingen, die hiermee verband houden.

2. Het bouwen, inrichten en exploiteren van alle installaties voor hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, het doen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals maar niet beperkt tot de aankoop en de verkoop, het vestigen, overdragen of beëindigen van zakelijke of persoonlijke rechten op die goederen zoals maar niet beperkt tot het in vruchtgebruik nemen of geven, het nemen of toestaan van een recht van opstal of erfpacht, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de leasing, de ruil, promotie en verkaveling, het ter beschikking stellen van onroerende goederen in het kader van een dienstenovereenkomst, in het algemeen het beheer of productief maken van onroerende goederen, onroerende zakelijke of persoonlijke rechten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen of vennootschappen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen en diensten verlenen die rechtstreeks of indirect verband houden met het voorgaande.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

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.

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan leningen verstrekken en voorschotten toekennen onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit.

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

* De duur van de vennootschap onbepaald is, te rekenen vanaf 30 oktober 2018.

* Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderdduizend euro (€ 800.000,00). Het is verdeeld in 1000 aandelen, zonder nominale waarde, met een breukwaarde van 1/1000ste van het kapitaal.

* a) De vennootschap wordt bestuurd door een **Raad van Bestuur** samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

* **Intern bestuur - Beperkingen.**

a) De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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.

b) 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 aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

- **Externe vertegenwoordigingsmacht.**

* algemene vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buite rechte eveneens vertegenwoordigd door ofwel een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, ofwel twee van haar bestuurders, samen handelend, die derhalve bevoegd zijn om de vennootschap in en buite rechte te vertegenwoordigen en die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging van de raad van bestuur moeten inleveren.

* vertegenwoordiging van dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden

verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

* De **gewone algemene vergadering** van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand juni om 18uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

*** Deponering van aandelen**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens 3 werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de Raad van Bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

*** Deelneming aan de vergadering – vertegenwoordiging.**

a) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamkening is verboden.

b) Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders, houders van certificaten (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, hebben aandeelhouders zonder stemrecht gewoon stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

* Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op **één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar**

*** Bestemming van de winst - Reserve**

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

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

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van de wet.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door de wet.

f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van de wet.

*** Interimdividenden.**

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat de winst bepaald overeenkomstig het voorgaande, voldoende is om een interimdividend uit te keren. Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na afsluiting van het voorgaande

boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Verder wordt gehandeld naar het voorschriften van de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

*** Ontbinding en vereffening.**

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt dit volgens artikel 181 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

* Benoeming van de eerste bestuurders en commissaris.

* Met eenparigheid van stemmen worden door de oprichters als **eerste bestuurders** benoemd voor de tijd van 6 jaar met ingang vanaf 30 oktober 2018:

1) De naamloze vennootschap GHEYS BEHEER, voormeld en vertegenwoordigd

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten, door twee van haar bestuurders, waarvan één afgevaardigd bestuurder, te weten:

a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GHESP, afgevaardigd bestuurder, opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 december daarna onder nummer 11184897.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Sint-Pieterstraat 19 bus 101, ingeschreven in het RPR Turnhout onder 0841.364.340 BTW BE 841.364.340.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, heer GHEYS Dirk Louis Anna, wonende te 2400 Mol, Sint-Pietersstraat 19 bus 101, hiertoe benoemd bij algemene vergadering van 12 december 2017 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017, onder nummer 17182218.

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CATOLE, opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 november 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 december 2011 onder nummer 11184005.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt Villerspark 5/8, ingeschreven in het RPR Hasselt onder 0841.332.666 BTW BE 841.332.666.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYS Carl Peter Leonie Guy, wonende te 3500 Hasselt, Villerspark 5 bus 8, echtgenoot van mevrouw PERSOONS Ann Josephina Walter Cornelius, hiertoe benoemd als bestuurder bij de jaarvergadering van 26 juni 2017 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2017, onder nummer 17105305.

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GHESP, vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Sint-Pieterstraat 19 bus 101, ingeschreven in het RPR Turnhout onder 0841.364.340 BTW BE 841.364.340.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, heer GHEYS Dirk Louis Anna, wonende te 2400 Mol, Sint-Pietersstraat 19 bus 101, hiertoe benoemd bij algemene vergadering van 23 december 2011 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2012, onder nummer 12010449.

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CATOLE, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt Villerspark 5/8, ingeschreven in het RPR Hasselt onder 0841.332.666 BTW BE 841.332.666.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYS Carl Peter Leonie Guy, wonende te 3500 Hasselt, Villerspark 5 bus 8, echtgenoot van mevrouw PERSOONS Ann Josephina Walter Cornelius, hiertoe benoemd bij algemene vergadering van 23 december 2011 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2012, onder nummer 12022086.

4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEGHS, vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, St-Apolloniaan 20, RPR Turnhout 0841.345.435, BTW BE 841.345.435.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYS Luc Eddy Louisa, wonende te 2400 Mol, Sint-Apolloniaan 20, hiertoe benoemd bij algemene vergadering van 23 december 2011 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2012, onder nummer 12011296.

5) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOBERG, vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Sint-Paulusstraat 63 ingeschreven in het RPR Turnhout onder 0841.343.851 BTW BE 841.343.851

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHEYS Bert Victorina Alfons, wonende te 2400 Mol, St.-Paulusstraat 63, hiertoe benoemd bij algemene vergadering van 23 december 2011 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2012, onder nummer 12010448.

6) de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOOS MANAGEMENT & FINANCIAL CONSULTANCY, vennootschap met maatschappelijke zetel te 2531 Boechout (Vremde), Den Rijger 2, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer BE0449.249.164, BTW BE 449.249.164.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Joos Ronny Jan Maria wonende te 2531 Boechout, Den Rijger 2, hiertoe benoemd ingevolge algemene vergadering gehouden op 9 juli 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2009 onder nummer 09110108.

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De oprichters verklaren met eenparigheid van stemmen te benoemen tot **afgevaardigde bestuurder voor de tijd van 6 jaar**:

- De vennootschap Gheys Beheer, voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd.

* Met eenparigheid van stemmen worden door de oprichters als **commissaris** benoemd voor de tijd van 3 jaar met ingang vanaf 30 oktober 2018:

De CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Koen Claesen met kantoor te 2560 Nijlen, Koningsbaan 10, wordt benoemd voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf 30 oktober 2018

Overneming van verbintenissen

De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de vennootschap alle verbintenissen over neemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 mei 2018. Deze overneming zal maar effect sorteren, vanaf zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 voormeld en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd

* *Begin en afsluiting van het eerste boekjaar*

Eerste Gewone Algemene Vergadering - Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op 30 oktober 2018 en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

* *Eerste jaarvergadering*

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2020.

Toegestaan Kapitaal

a) Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om het geplaatst kapitaal, in een of meer malen te verhogen met **achthonderdduizend euro (€ 800.000,00)**. Deze verhoging kan in geld, in natura, dan wel door omzetting van reserves geschieden alsook door uitgifte van converteerbare obligaties of warrants en kapitaalverhogingen diensgevolge, een en ander onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen bij een publiek beroep doen op het spaarwezen bij niet geldelijke inbrengen en bij een openbaar overname aanbod.

b) Voor de vergadering hebben de oprichters een met redenen omkleed verslag opgemaakt, waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden de Raad van Bestuur gebruik mag maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij mag nastreven Alle in het verslag gevraagde bevoegdheden worden toegekend

c) De Raad van Bestuur kan de haar verleende bevoegdheid slechts uitoefenen gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het uittreksel van deze oprichtingsakte in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

d) Zij is tevens gemachtigd om, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen Zij kan dit doen ten gunste van een of meer bepaalde personen, door haar aan te duiden. Zij kan tevens bepalen dat in voorkomend geval bij de toekenning van nieuwe aandelen vooralsnog voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders gedurende een inschrijvingstermijn van tien 10 dagen.

* *Volmacht*

Volmacht wordt gegeven aan de heer Swolfs Marc, wonende te 2400 Mol, Bossestraat 2/3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde de vervulling te doen van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en bij de Administratie van BTW alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de KBO te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

*expeditie van de akte