

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19332420



Neergelegd
03-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0733620502

Naam

(voluit) : **ARDO ENERGY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wezestraat 61

: 8850 Ardooie

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 30 augustus 2019, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

Rechtsvorm van de vennootschap:

naamloze vennootschap.

Naam:

"ARDO ENERGY"

Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het adres van de zetel is 8850 Ardooie, Wezestraat 61.

Oprichter(s):

De société à responsabilité limitée **Riward S.à r.l.**, vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te 1882 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), rue Guillaume Kroll 5, handelsregister Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg) nummer B 194.133

Kapitaal:

EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00 EUR), gesplitst in 10.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarop ingeschreven is in speciën.

Gestort bedrag: 300.000,00EUR

Nog te storten bedrag per aandeelhouder:

Riward S.à r.l., voornoemd: 700.000,00 EUR.

Boekjaar

van 1 juli van ieder jaar tot 30 juni van het daaropvolgend jaar; het eerste boekjaar loopt tot 30 juni 2021.

Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bestuur en vertegenwoordiging:

Bestuur: benoeming - bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat bestaat uit tenminste drie bestuurders.

De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van maximum zes jaar; ze zijn herbenoembaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de wet.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.

De algemene vergadering van onderhavige vennootschap dient in te stemmen met de persoon van de vaste vertegenwoordiger, evenals met elke wijziging.

De oprichter stelt het aantal bestuurders vast op drie.

Zij zullen hun ambt uitoefenen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig.

Worden benoemd tot bestuurder:

-de heer Ignace HASPELAGH, wonende te 8850 Ardooie, Wezestraat 18A;

-de heer Bernard HASPELAGH, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Torhoutse Steenweg 620;

-de naamloze vennootschap HASPELAGH-DE MÛELENAERE-KOOLSKAMP (afgekort: H.D.K.), met zetel te 8851 Ardooie (Koolskamp), Zwevezeelsestraat 161, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer Paul HASPELAGH, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Zwevezeelsestraat 161.

Zij verklaren deze benoeming te aanvaarden.

De bestuurders verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies in verband met de uitoefening van hun mandaat.

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.

De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of één of meer andere personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; het kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.

Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte gebonden door twee bestuurders, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het dagelijks bestuur of door een lasthebber.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook persoonlijke en/of zakelijke zekerheden en waarborgen stellen in de meest ruime zin, zich borg stellen of haar aval verlenen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan banken en kredietinstellingen;
- Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere rechtspersonen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;

bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. De vennootschap mag geen handelingen stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning vereist, tenzij zij aan de ter zake geldende voorwaarden zou voldoen.

Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Jaarvergadering:

op de maatschappelijke zetel op de eerste dinsdag in december om 18.00 uur.

Eerste jaarvergadering in 2021.

Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet aandeelhouder is.

De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd ten laatste de dag vóór de vergadering.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover het bestuursorgaan dit vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan mededelen.

Commissaris

Wordt benoemd tot commissaris voor de boekjaren 2019-2021, 2021-2022 en 2022-2023: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 15 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Thomas DURIEUX, bedrijfsrevisor.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan: de heer Yves T'JAMPENS, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Amelia Earhartlaan 15 /0102, om alle formaliteiten te vervullen, nu en later, in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR - BENOEMINGEN VOORZITTER EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Onmiddellijk na de oprichting, komen de voornoemde bestuurders bijeen. Zij besluiten eenparig om aan te stellen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Bernard HASPELAGH, voornoemd, die verklaart te aanvaarden;

- tot gedelegeerd bestuurder: de heer Bernard HASPELAGH, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Jo DEBYSER

Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift oprichtingsakte (met volmacht);
- eerste versie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").