



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



20089550

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

24 JULI 2020

afdeling Griffie
Antwerpen

Ondernemingsnr : 0478.220.490

Naam

(voluit) : ENERgieK

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel : B-2960 Brecht, Gemeenteplaats 23

Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING –
UITBREIDING VOORWERP – OMVORMING NAAR BV – ONTSLAG
ZAAKVOERDER / (HER)BENOEMING BESTUURDERS

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 19 juni 2020, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste Besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit – Geen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen

De vergadering beslist dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap nooit op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geplaatst zodat deze middelen beschikbaar zijn voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit – Wijziging voorwerp:

De buitengewone algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen naar volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

- *De vennootschap heeft tot doel de ontwikkeling van duurzame en hernieuwbare energie en dit in de ruimst mogelijk zin zoals onder meer hierna beschreven, door middel van (her)beleggingen van financiële middelen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;*
- *De activiteiten van installatiebedrijf in de bouw, in het bijzonder van sanitair, centrale verwarming, ventilatie, warmtepompen, regenwatersystemen, thermische en fotovoltaïsche zonlichtsystemen, regelsystemen, elektriciteit, dakwerken, thuisbatterijen en verder eender welke in de toekomst ontwikkelde techniek verband houdende met voormelde activiteiten;*
- *De activiteiten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;*

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- *Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;*
- *Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;*
- *Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen waarnemen."

Vierde besluit – Verslagen

De vennoten overlopen het bijzonder verslag van de bestuurders opgesteld in overeenstemming met artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na beraadslaging keuren de vennoten voornoemd bijzonder verslag goed en beslissen, overeenkomstig het voorstel van de bestuurders, de activiteiten van de vennootschap verder te zetten.

De vennoten geven de opdracht aan de bestuurders om al het nodige te doen om de voorgestelde maatregelen uit het bijzonder verslag van de bestuurders zo snel als mogelijk uit te voeren.

De vergadering stelt vast dat er op de (bijzondere) verslagen aangaande de omzetting van de vennootschap geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten. Zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.

Vijfde besluit – Omzetting der vennootschap

De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de bedrijvigheid en het voorwerp en de doelen blijven ongewijzigd, met uitzondering van voormeld besluit.

Het vermogen en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap onder firma.

De besloten vennootschap bewaart het inschrijvingsnummer in het rechtspersonenregister evenals het ondernemingsnummer te weten 0478.220.490.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2020 en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer De Jonge Danny. Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de vennootschap onder firma worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

De honderd (100) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het vermogen.

Zesde besluit – Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ENERGIEK".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

- De vennootschap heeft tot doel de ontwikkeling van duurzame en hernieuwbare energie en dit in de ruimst mogelijk zin zoals onder meer hierna beschreven, door middel van (her)beleggingen van financiële middelen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;
- De activiteiten van installatiebedrijf in de bouw, in het bijzonder van sanitair, centrale verwarming, ventilatie, warmtepompen, regenwatersystemen, thermische en fotonvoltaïsche zonlichtsystemen, regelsystemen, elektriciteit, dakwerken, thuisbatterijen en verder eender welke in de toekomst ontwikkelde techniek verband houdende met voormelde activiteiten;
- De activiteiten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wordt aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer Verbunt Guido, wonende te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 23;
 - mevrouw Hemeleers Nicole, wonende te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 23;
- , aanwezig en die zijn/haar opdracht aanvaardt.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de éénendertigste van de maand maart. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief



Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Netting

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Zevende besluit – Ontslag zaakvoerders

De algemene vergadering verleent ontslag aan de zaakvoerders van de voormalige Vennootschap Onder Firma:

- De heer Verbunt Guido, wonende te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 23; en
- mevrouw Hemeleers Niccle, wonende te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 23.

Hen wordt volle en algehele kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Achtste besluit – Adres

Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2960 Brecht, Gemeenteplaats 23.

Negende besluit – Volmachten

De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:

a. Bijzondere machtiging

Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.

b. Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties

De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten