

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20300852



Neergelegd
02-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0740678934

Naam

(voluit) : **E-ACTIV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 34/1
: 2600 Berchem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op twee januari tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3; BLIJKT dat

1. De sub 4. nagemelde personen een besloten vennootschap hebben opgericht met de naam: "E-ACTIV".

2. De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Borsbeeksebrug 34/1.

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

4. De oprichters zijn:

-de heer SCHRIJVERS, Wim Marcel Elza, wonende te 2970 Schilde, Moerhoflaan 18 .

-de heer NYEMBO, Muhiya Joseph, wonende te 2640 Mortsels, Selland 5.

5. De oprichters hebben een inbreng in geld gedaan van twintigduizend euro, die voor honderd procent volstort werd en waarvoor zij honderd aandelen hebben ontvangen.

Dit bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij AXA Bank.

Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op dertig december tweeduizend negentien door genoemde financiële instelling, werd aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem overhandigd.

Deze inbrengen vormen het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

6. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot eenendertig december tweeduizend eenentwintig.

7. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de nettowinst.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling."

8. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging

6.1. Bestuur

De Vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

De bestuurders kunnen in een college verenigd worden.

6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders

6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden

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").

ontslagen.

De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of vertrekvergoeding.

6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.

Als de Vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de Vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat tegenstelbaar te maken aan derden.

6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de Vennootschap in de periode waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.

6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.

6.3. Bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

6.4. Vertegenwoordiging

6.4.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de Vennootschap en treedt namens haar op in rechte en tegenover derden.

Bij wijze van interne regeling, die niet aan derden kan worden tegengeworpen, wordt overeengekomen dat voor elke handeling of verbintenis die betrekking heeft op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp heeft van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00), van de voormelde individuele vertegenwoordigingsmacht van elke bestuurder wordt afgeweken in de zin dat de Vennootschap voor voormelde handelingen of verbintenissen slechts geldig vertegenwoordigd wordt door beiden bestuurders gezamenlijk handelend.

6.4.2. Indien de Vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere Vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. in fine hiervoor.

6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht

(...)

Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald, wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.

Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

6.6. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.

Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

6.7. Volmacht

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht."

9. -Voor de eerste maal twee bestuurders aangesteld werden, met name:

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "E-Technics", met zetel te 2970 Schilde, Moerhoflaan 18, met vaste vertegenwoordiger de heer SCHRIJVERS Wim, voornoemd;

- De heer NYEMBO Muhiya Joseph, voornoemd;

De opdrachten kunnen in geen geval in dienstverband uitgeoefend worden.

De opdrachten gaan in op het ogenblik dat vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en gelden voor onbepaalde duur.

De mandaten zijn niet statutair.

Krachtens de statuten is aan de bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om afzonderlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.

Bij wijze van interne regeling, die niet aan derden kan worden tegengeworpen, werd overeengekomen dat voor elke handeling of verbintenis die betrekking heeft op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp heeft van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00), van de voormelde individuele vertegenwoordigingsmacht van elke bestuurder wordt afgeweken in de zin dat de Vennootschap voor voormelde handelingen of verbintenissen slechts geldig vertegenwoordigd wordt door beiden bestuurders gezamenlijk handelend.

De toegekende functies werden door de aanwezige bestuurders en/of vertegenwoordigers aanvaard in eigen naam.

-Als bijzondere gevolmachtigde werd aangesteld: Accountantskantoor bvba Adviesbureau De Beuckelaer, Jagersweg 51 te 2390 Malle, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan BIZ Ondernemingsloket om inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen te vervullen, alsmede alle verplichtingen inzake het Sociaal statuut der zelfstandigen te vervullen en tenslotte volmacht bij de btw administratie en directe belastingen voor het indienen van alle mogelijke aangiften.

10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :

"De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

** Het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake energiebesparing zoals o.a. de verkoop en de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, windmolens, elektrisch aangedreven auto's, hybride voertuigen en dergelijke meer ongeacht grootte, vorm in de meest uitgebreide zin zonder enig mogelijke beperking;*

** Het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten inzake het vak van energiecoördinator en uitvoeren van alle mogelijke studies en werken inzake energieaudits, energiebesparing en –recuperatie zonder enig mogelijke beperking;*

** Fabricage, import en export, groot- en kleinhandel, onderhoud en herstelling van alle mogelijke elektrische en elektronische apparaten, zonnepanelen voor inbouw in gevels en daken alsook op alle mogelijke dragers, verlichting, domotica-installaties, fotovoltaïsche zonnepanelen en dergelijke meer zonder enig mogelijke beperking;*

** Het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake elektrische installaties, hetzij huishoudelijk, industrieel zonder enig mogelijke beperking;*

** Het ontwikkelen, samenstellen en commercialiseren van actieve energieopwekkende gevel- en daksystemen alsook het uitvoeren van alle mogelijke werken en herstellingen inzake airco-installaties, koelinstallaties, centrale verwarmingsinstallaties, verwarming met individuele toestellen;*

** De studie en het advies aangaande energieprestaties en technische installaties van gebouwen, en berekening en verslaggeving van energieprestatie en binnenklimaat.*

** Het verlenen van managementprestaties ten dienste van alle mogelijke firma's, vennootschappen, KMO's, zelfstandigen etc. zonder enig mogelijke beperking;*

** Het verlenen van advies inzake alle mogelijke technieken en installaties van verwarming, koeling, airco, warmtepompinstallaties, elektrische installaties, domotica, sanitaire installaties en toepassingen, zonnepanelen en alle mogelijke installaties inzake hernieuwbare energie;*

** Het geven van opleidingen inzake alle mogelijke technieken en installaties van verwarming, koeling, airco, warmtepompinstallaties, elektrische installaties, domotica, sanitaire installaties en toepassingen, zonnepanelen en alle mogelijke installaties inzake hernieuwbare energie;*

** Het ontwerpen alsook uitvoeren van alle mogelijke projecten inzake verwarming, koeling, airco, warmtepompinstallaties, elektrische installaties, domotica, sanitaire installaties en toepassingen, fotovoltaïsche zonnepanelen en alle mogelijke installaties inzake hernieuwbare energie hetzij in eigen beheer en voor eigen rekening hetzij via onderaannemingen hetzij in naam en voor rekening van anderen;*

** Alle mogelijke prestaties inzake coördinatie van onderaannemers;*

** Het beheren van alle mogelijke roerende en onroerende vermogens;*

** De aankoop en verkoop van alle mogelijke onroerende goederen alsook het uitvoeren van alle mogelijke renovatiewerken aan deze gebouwen met het oog op de verhuring en/of de verkoop ervan;*

** De verkoop en plaatsing van alle mogelijke vormen van energieopslag van accu tot gasvormige opslag;*

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

** Koop, verkoop, uitvoer en distributie van de meest diverse goederen;*

Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of dat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand juni om negentien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.

Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan de vergadering te mogen deelnemen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAELE - GEASSOCIËERD NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte

-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat