

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

20320808



Neergelegd
05-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0746685214

Naam

(voluit) : **STOVE BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 22

: 9810 Nazareth

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 4 mei 2020, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid te Oostende aangeboden, dat volgende besloten vennootschap werd opgericht:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**STOVE BENELUX**".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Specifieke activiteiten:

- Distributie, commercialisatie en verkoop van kachels voor alle brandstoffen en verwarmingstoestellen die gebruik maken van hernieuwbare energie, rechtstreeks of onrechtstreeks aan eindgebruikers of professionele distributeurs.

Algemene activiteiten:

- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp 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 voormelde roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Oprichters

1. **"PRONOX"** Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer 0456.154.673, hebbende als BTW-nummer BE0456.154.673. Opgericht bij akte verleden voor notaris Anne Pede te Merelbeke dd. 10 oktober 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 oktober daarna onder nummer 951025-468.

De statuten van "PRONOX" NV werden in het verleden meermaals gewijzigd, voor het laatst bij akte verleden voor notaris Ronny Van Eeckhout te Waregem dd. 29 mei 2018, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 22 juni daarna onder nummer 18097161.

Vertegenwoordiging – volmacht

"PRONOX" NV, voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door de heer DE HAESE Jo Alfons, notarieel jurist, geboren te Veurne op 21 februari 1990, wonende te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 77, handelend in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht dd. 30 april 2020 die aan de oprichtingsakte gehecht blijft.

2. **"GROUPE GM"** Société par Actions Simplifiée (SAS) à associé unique, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 13400 Aubagne (Frankrijk), Chemin de L'Aumone Vieille Techniparc de la Bastidonne (zonder nummer).

Opgericht dd. 28 april 2003 en ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) van Marseille onder het nummer 448.463.810, ingeschreven met KBO bisnummer 0746.678.779.

Vertegenwoordiging – volmacht

De Société par Actions Simplifiée (SAS) "GROUPE GM", wordt hier vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, handelend in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht dd. 11 maart 2020 die aan de oprichtingsakte gehecht blijft.

3. "GROUPE MAGI", Société par Actions Simplifiée (SAS) à associé unique, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 83870 Signes (Frankrijk), Avenue de Copenhagen, Parc d'activité de Signes 3095.

Opgericht dd. 4 februari 2019 en ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) van Toulon onder het nummer 848.133.989, ingeschreven met KBO bisnummer 0746.678.977.

Vertegenwoordiging – volmacht

De Société par Actions Simplifiée (SAS) "GROUPE MAGI", wordt hier vertegenwoordigd door mevrouw VAN BEVERSLUYS Heidrun Lena Diana, geboren te Antwerpen op 22 april 1962, wonende te 9860 Oosterzele, Kasteelstraat 24, handelend in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht dd. 11 maart 2020 die aan de oprichtingsakte gehecht blijft.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vijfduizend (5.000) aandelen** uitgegeven.

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

Er werd op de vijfduizend (5.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro (10,00 €) per stuk, als volgt:

- door "PRONOX" NV, voornoemd: tweeduizendvierhonderdvijftig (2.450) aandelen, hetzij voor vierentwintigduizend vijfhonderd euro (24.500,00 €).
- door "GROUPE GM" SAS, voornoemd: duizenddriehonderd (1.300) aandelen, hetzij voor dertienduizend euro (13.000,00 €).
- door "GROUPE MAGI" SAS, voornoemd: duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen, hetzij voor twaalfduizendvijfhonderd euro (12.500,00 €).

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.

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 bestuurder 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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **derde woensdag van de maand juni om 10u00**. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail

adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

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 verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 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 **1 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **31 december 2020**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de **derde woensdag van de maand juni 2021 om 10u00**.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **9810 Nazareth, Venecoweg 22**.

3. Website en e-mail adres:

De comparanten verklaren dat de vennootschap op heden nog geen website heeft.

De comparanten verklaren dat de vennootschap op heden nog geen e-mailadres heeft.

4. Benoeming van de niet-statutaire bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw SANTENS Anne Antoinette Elisabeth Claire, geboren te Oudenaarde op 18 februari

1963, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Deinzestraat 98.

Vertegenwoordiging:

Mevrouw Anne SANTENS wordt hier vertegenwoordigd door de heer DE HAESE Jo, voornoemd, krachtens een onderhandse volmacht dd. 30 april 2020 die aan de oprichtingsakte gehecht blijft. Hij verklaart in naam en voor rekening van mevrouw Anne SANTENS, voornoemd, het mandaat als niet-statutair bestuurder te aanvaarden, en bevestigt dat mevrouw Anne SANTENS niet getroffen is door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.

- "GROUPE MAGI" Société par Actions Simplifiée (SAS) à associé unique, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 83870 Signes (Frankrijk), Avenue de Copenhague, Parc d'activité de Signes 3095, vast vertegenwoordigd door de heer MATRULLO Gilles Denis Dominique, met Franse nationaliteit, geboren te Marseille op 17 september 1971, wonende te 13600 La Ciotat (Frankrijk), Chemin de Saint Loup 1450.

Vertegenwoordiging:

"GROUPE MAGI" SAS wordt hier vertegenwoordigd door mevrouw VAN BEVERSLUYS Heidrun, voornoemd, krachtens een onderhandse volmacht dd. 11 maart 2020 die aan de oprichtingsakte gehecht blijft. Zij verklaart in naam en voor rekening van "GROUPE MAGI" SAS met vaste vertegenwoordiger de heer MATRULLO Gilles, voornoemd, het mandaat als niet-statutair bestuurder te aanvaarden, en bevestigt dat "GROUPE MAGI" SAS niet getroffen is door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.

- De heer POLLET Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.

De heer Jacques POLLET is hier **in persoon aanwezig** en verklaart elk dat hij zijn mandaat als niet-statutair bestuurder aanvaardt en bevestigt dat hij niet getroffen is door een rechterlijk verbod of een maatregel die zich hiertegen verzet.

5. Commissaris

Aangezien de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting (zoals het aanvragen van een domeinnaam), worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

7. Volmachten

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan elk lid van het bestuursorgaan, ieder met de macht om afzonderlijk te handelen en aan het **Accountantskantoor "BEKAERT" NV**, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor analytiek uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. Van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van de oprichtingsakte, de nodige volmachten en de statuten.