

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

22308498



Neergelegd
02-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0781481092

Naam

(voluit) : **Power in a Box**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vlasakker 25
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 31 januari 2022, dat door de hierna vermelde personen een besloten vennootschap werd opgericht waarvan hierna de modaliteiten volgen:

IS VERSCHENEN

De heer **CRESENS Bart**, wonende te 3900 Pelt, Tienenstraat 33.

OPRICHTING

De comparant verklaart een besloten vennootschap onder de naam "**Power in a Box**", met zetel te 2160 Wommelgem, Vlasakker 25, op te richten.

SAMENSTELLING VAN HET AANVANGSVERMOGEN

Het aanvangsvermogen bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00).

De inbreng is gedeeltelijk volgestort door inbreng in geld. De comparant heeft tweehonderd (200) aandelen onderschreven voor een waarde van twintigduizend euro (€ 20.000,00) en volledig volgestort.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de comparant verklaart kennis te hebben, worden aan de comparant tweehonderd (200) volledig volge-storte aandelen toegekend.

De uitgegeven aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

De comparant verklaart deze vergoeding voor zijn inbreng te aanvaarden.

STATUTEN

Vervolgens heeft de comparant mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die hij als volgt vastlegt (bij uittreksel):

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "Power in a Box".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 3 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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").

Artikel 4 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- Ontwikkeling van EV laadcapaciteit op diverse private parkeerterreinen en publieke ruimtes door middel van investeringen in laadpalen
- Afsluiten van de nodige financiële constructies met grondeigenaars om de ontwikkeling mogelijk te maken
- Verkoop van de elektriciteit aan de diverse EV-gebruikers en de ontwikkeling van de nodige platformen hiervoor
- Onderhoud en up-to-date houden van de laadpalen
- Consultancywerkzaamheden op het vlak van energie en duurzame energie
- het geven van opleidingen inzake energie en duurzame energie

De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag in België en in het

buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar

voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uitoefenen.

Artikel 12 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.

Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is. Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van onbepaalde duur.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van het college, of aan een derde indien alle bestuurders hiermee akkoord gaan, maar slechts voor één vergadering.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL 13 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een nietstatu-taire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 14 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.

Tussentijds dividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoon-t dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen vol-doende bewijs.

Artikel 18 - BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 15 maart om 16 uur.

ARTIKEL 24 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden. De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het procesverbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Artikel 28 - BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 29 - WINST

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.

Artikel 30 - ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De comparant neemt vervolgens volgende beslissingen:

1. Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31 december 2022.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden 15 maart 2023.

2. De oprichter verklaart overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting vanaf 1 april 2021 en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid.

Hij verklaart en erkent van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verleent aan de bestuurders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

3. De oprichter verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal worden te 2160 Wommelgem, Vlasakker 25.

4. Hij beslist het aantal bestuurders vast te stellen op drie, en benoemt tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33;

- Mevrouw DE KEYZER Mieke, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33;

- De besloten vennootschap AVASOL, met zetel te 2160 Wommelgem, Vlasakker 25,

ondernemingsnummer BE0862.448.180, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer BEERNAERT Wim Achiel Albert, wonende te 2160 Wommelgem, Vlasakker 25, welke blijkens notulen van 27 januari 2022 door het bestuursorgaan van de bestuurder-rechtspersoon "AVASOL" als vaste vertegenwoordiger werd aangewezen voor de uitoefening van het mandaat van vaste vertegenwoordiger. Een kopie van deze notulen worden voorgelegd en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De bestuurders oefenen hun functie onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering geen andersluidende beslissing neemt.

5. Hij stelt vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een commissaris te benoemen.

6. De oprichter verklaart dat er een bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de coöperatieve vennootschap "Compass Audit", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltssteenweg 331, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0680.780.741, vertegenwoordigd door heer FRANCOIS Jozef, die woonstkeuze doet op voormeld kantoor of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen, enzoverder.

AANVAARDING EN BENOEMING

Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaren de heer CRESENS en mevrouw DE KEYZER, beiden benoemd tot niet-statutair bestuurder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.

AANDUIDING AFGEVAARDIGD-BESTUURDER

Het bestuursorgaan beslist als afgevaardigd-bestuurder te benoemen:

De besloten vennootschap AVASOL, met zetel te 2160 Wommelgem, Vlasakker 25, ondernemingsnummer BE0862.448.180, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BEERNAERT Wim Achiel Albert, wonende te 2160 Wommelgem, Vlasakker 25,

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte.

Mtr Dirk Seresia
Notaris