

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

23307695



Neergelegd
23-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0797477976

Naam

(voluit) : **THERMOTIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Westbroekstraat 61

: 8650 Merkem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte (D2230001) verleden voor Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 20 januari 2023.

De besloten vennootschap "THERMOTIS" werd opgericht. Uit de tekst van de oprichtingsakte blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam - gewest:

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "THERMOTIS".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8650 Houthulst (Merkem), Westbroekstraat 61.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4. Naam, voornaam en woonplaats van de oprichters – Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen:

- de heer VANDEWAETERE Steven, met woonplaats te 8650 Houthulst (Merkem), Westbroekstraat 61.

- de heer DENORME Dieter, met woonplaats te 8020 Oostkamp, Dalevijversstraat 2 A1-4.

Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen: /.

5. Inbrengen van de oprichters – het op de inbrengen gestorte bedrag:

Het aanvangsvermogen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) is volledig geplaatst. Het is verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen.

Op alle aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in geld, tegen de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel, als volgt:

- door de heer Steven VANDEWAETERE, voornoemd, op tienduizend (10.000) aandelen, hetzij in totaal voor tienduizend euro (€ 10.000,00); en

- door de heer Dieter DENORME, voornoemd, op tienduizend (10.000) aandelen, hetzij in totaal voor tienduizend euro (€ 10.000,00).

De voormelde oprichters verklaren en erkennen dat alle aandelen volledig werden volgestort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE41 3632 2873 2710, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap "ING België", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 19 januari

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

2023 afgeleverd bankattest, dat hem werd overhandigd.

6. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2023.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

7. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft gereserveerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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 het 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. Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

8.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur. 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.

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.

Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

- Bijzondere volmachten:

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in

geval van overdreven volmacht.

- *Dagelijks bestuur:*

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

8.B. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Het aantal bestuurders wordt bepaald op 2 en tot deze functie worden benoemd voor de duur van de vennootschap:

- de heer Steven VANDEWAETERE, voornoemd; en
- de heer Dieter DENORME, voornoemd,.

Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

8.C. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- *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 er 2 bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door de 2 bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.

Indien er 3 of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat "raad van bestuur" wordt genoemd. Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- *Vertegenwoordiging van de vennootschap:*

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere bestuurders of een collegiaal bestuursorgaan werd benoemd, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is evenwel de handtekening van twee bestuurders vereist voor:

- elke handeling met betrekking tot het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten aangaande zakelijke rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen het huren/verhuren van onroerende goederen);
- het aangaan van leningen of kredietopeningen met of zonder vestiging van een hypotheek of zekerheid op de onroerende goederen van de vennootschap;
- voor de deelneming aan de oprichting of aan een inbreng in een vennootschap;
- elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

9. Aanwijzing van de commissaris(sen):

Er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er niet toe gehouden is.

10. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

11. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A/ Het onderzoeken en ontwikkelen, het installeren, het in- en uitvoeren, aan- en verkopen en het bemiddelen bij verkoop van systemen, apparaten, installaties en producten voor warmteopslag, warmtewisselaars, warmtepompen, warmtegeleiders, producten voor warmterecuperatie, generatoren en motoren, boilers, verwarmings- en koelsystemen en alle elektrische apparaten, en dit alles zowel voor residentieel als industrieel gebruik;

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

C/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties ion diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van

consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen;

D/ Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder maar niet uitsluitend, het verlenen van praktisch advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

E/ Het ontwikkelen van marktstrategieën, uitwerken van publiciteitscampagnes en huisstijlen;

F/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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

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

K/ Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan doe het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

L/ Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste donderdag van de maand juni, om 18.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.

12.B. Voorwaarden van toelating:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

13. Bijzondere volmacht:

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank, besluiten de comparanten om bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "DECOSTERE ACCOUNTANCY IEPER", met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 50 bus 1a en met ondernemingsnummer 0459.532.154, evenals aan diens bestuurders, bedienden, werknemers, aangestelden en lasthebbers, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de bevoegde rechtbank.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte oprichting;
- de eerste versie van de tekst van de statuten.

Bruno Raes
Geassocieerd Notaris