

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

23322971



Neergelegd
14-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0799514382

Naam

(voluit) : **Energoo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Winkelom 77 bus 3
: 2440 Geel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op 13 maart 2023, voor meester **Jan CLOET**, geassocieerd notaris, notaris met standplaats te Peer, Steenweg Wijchmaal 49, blijkt dat:

1. "**CAERSCO**" besloten vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Dr.-Peetersstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW BE 0689.992.969.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jef VAN ERMENGEM, te Meerhout, op 7 februari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna, onder nummer 18305317.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

2. "**DWEN**" besloten vennootschap, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Schoolstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0873.585.562.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Anita Indekeu, te Neeroeteren (Maaseik), op 18 april 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna, onder nummer 05067903.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

3. "**EMPRESA**" commanditaire vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpsedries 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW BE 0700.358.212.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op 4 juni 2018 houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna onder het nummer 18323435.

De statuten werden eenmalig gewijzigd bij onderhandse akte gedagtekend op 27 maart 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei daarna, onder het nummer 19060248.

4. "**KOAF**" commanditaire vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Scherpendries 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW BE 0699.571.621.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op 4 juni 2018 houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli daarna, onder het nummer 18320539.

De statuten werden eenmalig gewijzigd bij onderhandse akte gedagtekend op 23 november 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2023, onder het nummer 23034287.

Een besloten vennootschap hebben opgericht:

° waarvan het aanvangsvermogen tienduizend euro (€ 10.000,00) bedraagt en waarvoor duizend (1.000) aandelen worden uitgereikt;

° dat op voormelde duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro (€ 10,00) per stuk.

Elk aandeel waarop voormelde oprichters hebben ingetekend, werd derhalve volledig volstort.

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").

° dat de totaliteit van de inbrengen wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, die worden toegekend aan voornoemde oprichters, als volgt:

- tweehonderd vijftig (250) aandelen aan de besloten vennootschap CAERSCO;
- tweehonderd vijftig (250) aandelen aan de besloten vennootschap DWEN;
- tweehonderd vijftig (250) aandelen aan de commanditaire vennootschap EMPRESA;
- tweehonderd vijftig (250) aandelen aan de commanditaire vennootschap KOAF;

° waarvan zij de statuten als volgt hebben vastgesteld:

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1 - Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Energoo**".

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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, middels publicatie in het Belgisch Staatsblad, 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, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 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.

Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

1. Alle activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen, implementeren, programmeren van software en hardware met betrekking tot HVAC installaties, in de meest ruime zin van het woord;
2. Alle activiteiten met betrekking tot het opvolgen en optimaliseren van processen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van voormelde activiteiten;
3. Alle activiteiten met betrekking tot de aan- en verkoop, het huren en verhuren dewelke het resultaat zijn van voormelde activiteiten;
4. Digitaliseren van verbruiksgegevens aangaande omtrent energie;
5. Alle activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen, programmeren, verkopen, verhuren en onderhouden van computerprogramma's, digitale platformen en aanverwante activiteiten;
6. Handelingen met betrekking tot hernieuwbare (eigen) energie, dewelke ondermeer omvatten:

- Het opwekken, de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie, waarbij onder hernieuwbare energie dient verstaan te worden, zonder hiertoe beperkt te zijn, windenergie, zonne-energie en waterkracht;

- Het ontwikkelen, laten bouwen, exploiteren en beheren van software en hardware met betrekking tot hernieuwbare energie dan wel energiebesparende producten en installaties;

- Het ontwikkelen, laten bouwen, exploiteren en beheren van (eigen) hernieuwbare energieprojecten;

- Het aankopen, verkopen, verhuren, installatie, commercialisering, uitbating en onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen;

Het verzamelen van financiële middelen (zoals ondermeer zonder hiertoe beperkt te zijn, subsidies, ...) voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

7. Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van voormelde activiteiten, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

8. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
 9. Publiciteit, public relations en communicatie;
 10. De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
 11. Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
 - de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;
 - tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
 - het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënnvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
 12. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
 13. Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
 14. Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.
 15. Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten op het vlak van juridische aspecten, marktgegevens, socio-economische gegevens, stedenbouwkundige aspecten, milieuaspecten, administratieve verplichtingen, financiën, fiscaliteit en aanverwante domeinen, alsook op het vlak van management, conceptontwikkeling, projectontwikkeling, productontwikkeling, procesbeheer, marketing, aan- en verkoop van goederen en diensten, afzetmarkt en aanverwante bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
 16. Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en aanverwante activiteiten;
 17. Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops, lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime zin.
- De vennootschap kan tevens 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 ten dele te vergemakkelijken. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
- De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen - aandelen

Artikel 5 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1000) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel heeft één stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6 - Boeking van de inbrengen

Bij de oprichting van de vennootschap wordt de inbreng van de oprichter geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7 - Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

[...]

TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE

Artikel 14 - 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 15 - 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 binnen de grenzen bepaald door het bestuursorgaan, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Zolang het bestuursorgaan geen grenzen heeft gesteld aan het alleen-optreden van een bestuurder, zullen voormelde handelingen enkel gesteld kunnen worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Iedere bestuurder of, in voorkomend geval, de samen optredende bestuurders, kan/kunnen, binnen de grenzen zoals in dit artikel bepaald, bijzondere machten toekennen aan eender welke mandataris. Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

Artikel 16 – Interimdividend

Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

[...]

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de voorlaatste donderdag van de maand juni om twintig (20) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. 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 (1/10) 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 (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) 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 aangetekende 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.

[...]

Artikel 25 - 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.

[...]

Artikel 27 - 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. Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister.

§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 drie (3) dagen 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.

§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

[...]

TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 29 - 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.

Artikel 30 - Bestemming van de winst - reserves

§1. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan 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.

§2. 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.

[...]

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Comparanten nemen de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:

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 2023**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2024 .

2 - Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Winkelom 77/bus 3.

3 - Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "**CAERSCO**", met zetel te 2440 Geel, Dr.-Peetersstraat 35 en met ondernemingsnummer BTW BE 0689.992.969 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jef VAN ERMENGEM, te Meerhout, op 7 februari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna, onder nummer 18305317, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer CAERS Philippe, geboren te Diest op 16 juni 1987, wonende te 2440 Geel, Dr.-Peetersstraat 35, in die hoedanigheid benoemd krachtens beslissing van het bestuursorgaan genomen op 13 maart 2023, nog bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

- de besloten vennootschap "**DWEN**", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Schoolstraat 52 en met ondernemingsnummer BTW BE 0873.585.562 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Anita INDEKEU, te Neeroeteren (Maaseik), op 18 april 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna, onder nummer 05067903, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer WENMAKERS Dirk Ernest Rosalia, geboren te Maaseik op 21 juli 1972, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Schoolstraat 52, in die hoedanigheid benoemd krachtens beslissing van het bestuursorgaan genomen op 13 maart 2023, nog bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

- de commanditaire vennootschap "**EMPRESA**", met zetel te 2440 Geel, Antwerpsedries 27, en met ondernemingsnummer BTW BE 0700.358.212 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op 4 juni 2018 houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna onder het nummer 18323435, waarvan de statuten eenmalig werden gewijzigd bij onderhandse akte

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

gedagtekend op 27 maart 2019 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei daarna, onder het nummer 19060248, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERDONCK Dries, geboren te Geel op 29 augustus 1980, wonende te 2440 Geel, Antwerpsedries 27, in die hoedanigheid benoemd krachtens beslissing van het bestuursorgaan genomen op 13 maart 2023, nog bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

- de commanditaire vennootschap "**KOAF**", met zetel te 2440 Geel, Scherpendries 8, en met ondernemingsnummer BTW BE 0699.571.621 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op 4 juni 2018 houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli daarna, onder het nummer 18320539, waarvan de statuten eenmalig werden gewijzigd bij onderhandse akte gedagtekend op 23 november 2022 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2023 daarna, onder het nummer 23034287, met als vaste vertegenwoordiger, de heer CUYVERS Steven, geboren te Geel op 26 februari 1980, wonende te 2440 Geel, Scherpendries 8, in die hoedanigheid benoemd krachtens beslissing van het bestuursorgaan genomen op 13 maart 2023, nog bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden voormeld bestuursmandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

4 - Geen benoeming van een commissaris

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

5 - Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds **1 januari 2023** door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting 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.

[...]

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Jan Cloet.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte