

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

23378940



Neergelegd
03-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0804546704

Naam

(voluit) : **LCL ENERGY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kouterveldstraat 13

: 1831 Diegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester **Koenraad DE PUYDT**, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap 'De Puydt, Verlinde & Taelemans', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van **2 augustus 2023**, blijkt dat volgende vennootschap werd opgericht door volgende oprichter:

De naamloze vennootschap "**LCL**" met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 13, met BTW-nummer BE0457.116.458, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0457.116.458(...)

Hierna onveranderd de "**partijen**" genaamd.

Partijen hebben ondergetekende notaris verzocht vast te stellen dat zij een naamloze vennootschap oprichten, genaamd "**LCL ENERGY**", met zetel in het Vlaams Gewest, en met adres van de zetel te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 13, en waarvan zij de statuten hebben bepaald zoals hierna opgegeven wordt.

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt **EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR)** vertegenwoordigd door **ZESHONDERDVIJFTIEN (615) AANDELEN** zonder nominale waarde, allen met dezelfde rechten en de partijen verklaren dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, dit kapitaal toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna uiteengezet wordt, ze hebben die volstort door een inbreng in geld ten belope van **EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR)**.

1. INBRENG IN GELD - VERGOEDING VOOR INBRENG

De partijen verklaren dat op de **ZESHONDERDVIJFTIEN (615) AANDELEN** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van **HONDERD EURO (100,00 EUR) PER STUK**, als volgt:

- door de oprichter, de voornoemde naamloze vennootschap "**LCL**", vertegenwoordigd zoals gezegd: op zeshonderd vijftien (615) aandelen, hetzij voor eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

HETZIJ IN TOTAAL: ZESHONDERDVIJFTIEN (615) AANDELEN, OF DE TOTALITEIT VAN DE INBRENGEN.

De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen werd gedeponneerd op een bijzondere rekening, zoals hierna nader uiteengezet wordt.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR)

2. BEWIJS VAN DEPONERING

Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte bedrag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ten bewijze dat het vermogen volledig werd volgestort wordt aan ondergetekende notaris een bankattest voorgelegd uitgaande van (...) en gedateerd op **27 juli 2023** waaruit blijkt dat een som groot **EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR)** werd gedeponneerd op de bijzondere rekening met nummer (...) op naam van de vennootschap in oprichting.

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").

Een bewijs van die deponering wordt in het dossier van ondergetekende Notaris bewaard.

3. NALEVING WETTELIJKE VOORWAARDEN

De comparant verzoekt mij notaris te akteren dat de voorwaarden bedoeld in de artikelen 7:2, 7:4 en 7:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd.

4. FINANCIËEL PLAN

Ondergetekende notaris erkent van comparant een financieel plan ontvangen te hebben, opgemaakt op **27 juli 2023** en door de oprichter ondertekend, waarin hij het bedrag van het aanvangsvermogen verantwoordt in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar. Dit stuk wordt niet neergelegd met de akte, maar door mij, notaris, bewaard overeenkomstig artikel 7:3, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**LCL ENERGY**".

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 de enige bestuurder, 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 ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

1. Ontwikkelen, investeren en exploiteren van biogas- en biomassaïnstallaties, windmolens, windparken en PV-installaties;
2. Opwekken van thermische en elektrische energie uit vergisting of verbranding van biomassa;
3. Vermarkten van groene stroom, groenestroomcertificaten en warmtekrachtkoppelingcertificaten;
4. Vermarkten en exporteren van gekorrelde en gedroogd eindigestaat;
5. Afvalwaterzuivering van het vloeibare gedeelte van het productieproces of afvalwaterzuivering voor derden;
6. Het leveren van elektriciteit, gas en andere energiedragers (bv. Biobrandstoffen) aan bedrijven en eindconsumenten;
7. Het telen, inkopen en verhandelen van biomassa voor energiedoeleinden;
8. Het ontwikkelen, installeren, onderhouden en vermarkten van mini-WKK, micro-WKK en andere energie installaties zowel voor industriële klanten, KMO's als particulieren;
9. Het verhandelen van stroom en gas op de groothandelsmarkt (trading);
10. Deelnames in bedrijven die gerelateerd zijn aan energie (biomassa, technologie, leveringsbedrijven enzovoort).

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, 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.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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 ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunningenerkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **ZESHONDERD VIJFTIEN (615)** aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot zeshonderd vijftien (615), met een fractiewaarde van één/zeshonderd vijftiende ($1/615^{de}$) van het kapitaal, volledig volstort.

(...)

Titel IV : Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. **Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.**

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

(...)

Titel VI : Algemene vergadering

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **tweede woensdag van de maand mei, om veertien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder 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 kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te

wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20: Toelating 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 houder van gedematerialiseerd effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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 26: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

(...)

Titel VII : Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding - Vereffening

Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

(...)

OVERGANGSBEPALINGEN EN BESLISSINGEN VAN DE OPRICHTERS

Nadat de statuten van voormelde vennootschap aldus zijn vastgesteld, neemt de enige oprichter de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:

(...)

2. EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **31 december 2024**.

3. EERSTE ALGEMENE VERGADERING

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar **2025**.

4. ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 13.

5. WEBSITE EN E-MAIL ADRES

De vergadering beslist thans **noch** een e-mailadres, **noch** een website voor de vennootschap in deze akte te laten vastleggen.

6. BENOEMING VAN DE BESTUURDER

De vergadering beslist te benoemen tot de enige niet-statutair bestuurder: de voornoemde naamloze vennootschap "**LCL**" met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 13, met BTW-nummer BE0457.116.458, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0457.116.458, vast vertegenwoordigd door de heer van REIJEN Laurens Ambrogio, wonende te 3080 Tervuren, Henry Vande Veldelaan 2, alhier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Op de vraag hem door ons, notaris, gesteld, heeft de hiervoor benoemde bestuurder verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.

7. COMMISSARIS

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

8. OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds **1 juli 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.

9. VOLMACHTEN

De bestuurder, alsook de heer BAUWENS Tim, of diens aangestelden of elke andere door hem aangewezen persoon, ieder afzonderlijk bevoegd, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.