

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

23464550



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003486972

Naam

(voluit) : **BEE Operation Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenlaan 1
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : OPRICHTING

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.

Op veertien december,

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,,

IS VERSCHENEN:

De naamloze vennootschap "**BELGIAN ECO ENERGY**", met zetel te 2800 Mechelen, Bedrijvenlaan 1 en met ondernemingsnummer 0829.482.335.

(...)

Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

HOOFDSTUK I. OPRICHTING.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam "**BEE Operation Services**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2800 Mechelen, Bedrijvenlaan 1.

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de naamloze vennootschap "**BELGIAN ECO ENERGY**", voornoemd.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd op een bijzondere rekening bij ING bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 12 december 2023 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.

Het kapitaal is volledig volgestort.

De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100%. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)

(...)

HOOFDSTUK II. STATUTEN.

TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. **RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**BEE Operation Services**".

Artikel 2. **ZETEL.**

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

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").

Artikel 3. 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, het voeren van volgende activiteiten dan wel voorzien in enige dienstverlening aan derden binnen volgende expertisedomeinen:

- Ontwikkelen, investeren en exploiteren van biogas- en biomassa-installaties, windparken en PV-installaties in binnen- en buitenland;
- Opwekken van thermische en elektrische energie uit vergisting of verbranding van biomassa;
- Vermarkten van groene stroom, groenestroomcertificaten en warmtekrachtkoppelingcertificaten;
- Vermarkten en exporteren van gekorrelde en gedroogde eendigestaat;
- Afvalwaterzuivering van het vloeibare gedeelte afkomstig van het productieproces of afvalwaterzuivering voor derden;
- Het leveren van elektriciteit, gas en andere energiedragers (bv. Biobrandstoffen) aan bedrijven en eindconsumenten;
- Het telen, inkopen en verhandelen van biomassa voor energiedoeleinden;
- Het ontwikkelen, installeren, onderhouden en vermaken van mini-WKK, micro- WKK en andere energie-installaties zowel voor industriële klanten, KMO's als consumenten;
- Het verhandelen van stroom en gas op de groothandelsmarkt (*trading*);
- Deelnames in bedrijven die gerelateerd zijn aan energie (biomassa, technologie, leveringsbedrijven, enzovoort);
- 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 waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Dienstverlening aan bedrijven inzake het uitbaten, opereren, onderhouden en algemeen beheer van activa in de energie- en infrastructuursector;
- Het operationeel uitvoeren van dagelijkse activiteiten die nodig zijn om locaties waar voornoemde activiteiten worden gedreven en de relevante apparatuur te onderhouden.
- Daartoe zal de vennootschap, in verband met de operaties in voornoemde expertisedomeinen, onder meer en zonder daartoe beperkt te zijn, volgende activiteiten beogen: bezit, beheer, controle, opstarten, werking, beschikbaarheid, productie van energie, onderhoud, verbetering, vernieuwing en vervanging met inbegrip van maar niet beperkt tot planning, ontwerp, engineering, arbeid, aankoop materialen en voorraden, materiaalbeheer, kwaliteitsborging, opleiding, beveiliging en milieubescherming, samen het onderhouden of verkrijgen van licenties en reglementaire goedkeuringen die hiermee verband houden, overheidszaken of reglementaire relaties, administratie van schulden en vorderingen, en alle activiteiten die vereist zijn voor de veilige en betrouwbare werking van de productie-installaties of die vereist kunnen zijn om te voldoen aan wettelijke vereisten; en
- het uitoefenen van taken met betrekking dienstverlening inzake operaties en onderhoud (*operation and maintenance services*), met daarbij aansluitend eveneens adviesverlening inzake het formuleren van een strategie, het verbeteren van prestaties, het implementeren van de gezondheids- en veiligheidspraktijken in organisaties, het assisteren bij vereisten en administratieve activiteiten en het ontwikkelen van bedrijfsprocessen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle handelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

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. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- als er een raad van bestuur is: door twee bestuurders samen optredend.
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 18:30.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachttrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN

WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

HOOFDSTUK III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

(...)

De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurder, mevrouw **BUYSE Vicky Dorine Ingrid**, geboren te Ieper op 31 maart 1975.

Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029
Haar mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2023.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

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

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichter verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat van het kantoor **Van BAEL & BELLIS**, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris