

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

23485216



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003889127

Naam

(voluit) : **Voltastic**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mechelen 455 bus 2
: 1950 Kraainem

Onderwerp akte : OPRICHTING

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.

Op tweeëntwintig december,

(...)

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

IS VERSCHENEN:

1. de besloten vennootschap "**One Planet Studio**", met zetel te 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 455 bus 2 en met ondernemingsnummer 0784.289.540 ;
2. de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**De Groene Aggregaat Verhuur Nederland**", met zetel te 1461GT Zuidoostbeemster (Nederland), Vredenburgweg 2;
3. de besloten vennootschap "**Energiek**", met zetel te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 23 en met ondernemingsnummer 0478.220.490.

(...)

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

HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de naam "**Voltastic**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 455 bus 2.

INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.

De inbrengen bij oprichting bedragen honderdenzesduizend vierhonderdennegen euro (€ 106.409,00). Ze worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Er worden tienduizend (10.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.

Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door De Groene Aggregaat Verhuur Nederland B.V., voornoemd, ten belope van 4.550 aandelen;
- door One Planet Studio BV, voornoemd, ten belope van 3.600 aandelen;
- door Energiek BV, voornoemd, ten belope van 1.850 aandelen.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21 december 2023 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven. De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn.

(...)

HOOFDSTUK II.- STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**Voltastic**".

Artikel 2. Zetel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- onderhoud van een vloot groene aggregaten;
- het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende en onroerende zaken en beperkte rechten daarop alsmede van andere vermogensrechten, zomede het beleggen van vermogen;
- het houden en in het handelsverkeer brengen van licenties, auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procedés of recepten, handelsmerken en soortgelijke rechten van industriële en intellectuele eigendom, het bevorderen van verkoop en koop van, alsmede de handel in voormelde rechten, waaronder begrepen het in gebruik afstaan van deze rechten;
- het verkrijgen van royalty's en andere opbrengsten verband houdende met vermelde activiteiten.

De vennootschap kan 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. 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 is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door maximum drie (3) 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 hebben, waarbij bepaalde aandeelhouders op grond van de aandeelhoudersovereenkomst een recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van een bestuurder.

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Zonder afbreuk te doen aan de lijst van beslissingen die de unanieme goedkeuring vereisen van alle bestuurders, zoals uiteengezet in onderstaande paragraaf, kan een college slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, met uitzondering van de volgende beslissingen die de goedkeuring vereisen van alle bestuurders:

- (a) de goedkeuring van het *business plan* (met inbegrip van begrotingen voor operationele kosten en investeringen) en alle wijzigingen daaraan;
- (b) de oprichting of overdracht van dochterondernemingen, de verwerving van ondernemingen, het aangaan van enige joint venture-overeenkomst of samenwerkingsovereenkomst met vennootschappen en andere rechtspersonen;
- (c) ieder voorstel tot wijziging van de statuten;
- (d) de verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
- (e) het starten van een nieuwe bedrijfsactiviteit buiten het doel van de vennootschap (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst als "Objective");
- (f) de goedkeuring van jaarlijkse operationele en investeringsbegrotingen, en goedkeuring van investeringen en uitgaven die de goedgekeurde begroting overschrijden en hoger zijn dan een bedrag van EUR 25.000, op jaarbasis;
- (g) de voorbereiding en goedkeuring van het jaarverslag en ontwerp van de jaarrekening dat aan de algemene vergadering moet worden voorgelegd;
- (h) iedere goedkeuring en wijziging van de waarderingsregels van de boekhouding van de vennootschap;
- (i) beslissingen met betrekking tot de betaling van tussentijdse dividenden en goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering voor de uitkering van dividenden;
- (j) het opzetten en beheer van aandelenoptieplannen of warrantplannen, (voorstellen voor) uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en andere opties op aandelen of enige andere vergelijkbare effecten die recht geven op (toekomstige) inschrijving op aandelen van de vennootschap;
- (k) het lenen en verstrekken van leningen, kredieten of voorschotten die een bedrag van EUR 25.000 overschrijden, behalve zoals voorzien in de goedgekeurde begrotingen;
- (l) iedere overdracht van activa buiten de normale bedrijfsuitoefening die een verkoop- of boekwaarde hebben van meer dan EUR 5.000; voor de toepassing van deze bepaling wordt elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak gelijkgesteld aan een overdracht van activa;
- (m) het deponeren, overdragen, verpanden, overgeven, licentiëren van octrooien en/of enige intellectuele rechten of andere industriële rechten van de vennootschap;
- (n) ieder besluit om een vereffening of ontbinding van de Vennootschap aan te vragen;
- (o) het verstrekken van enige zekerheid, inclusief garanties, borgstellingen, kredietbrieven, hypotheeken, pandrechten, opties, pandrechten en enige andere persoonlijke en/of zakelijke zekerheid over de activa of de bedrijfsvoering van de vennootschap;

(p) het aannemen en ontslaan van sleutelmanagers, evenals elk besluit betreffende de verloning van dergelijke sleutelmanagers.

Alle in deze lijst opgesomde beslissingen die op het niveau van een dochteronderneming moeten worden genomen, vereisen de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van alle bestuurders van de vennootschap.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. 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 directeurs. 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 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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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.

De 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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, met uitzondering van de volgende beslissingen dewelke de goedkeuring vereisen van ten minste tachtig procent (80%) van de aandelen:

- (a) ieder besluit tot wijziging van de statuten;
- (b) ieder besluit tot verhoging of vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap;
- (c) ieder besluit tot uitgifte van warrants, converteerbare obligaties of effecten, waarvan de houder na uitoefening of conversie gerechtigd is om in te schrijven op aandelen van de Vennootschap;
- (d) ieder besluit met betrekking tot de vereffening of ontbinding van de Vennootschap.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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 van 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.

(...)

HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

(...)

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:

- De heer KRAS Nicolaas Cornelis, geboren te Edam-Volendam op 5 april 1984;
- De heer NOBELS Bernard Beatrijs, geboren te Berg Gladbach op 16 september 1985;
- De heer VERBUNT Guido Karel, geboren te Schoten op 16 december 1958.

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

Zij doen 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 2024.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Yorik DESMYTTERE

Notaris

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").