

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24351145



Neergelegd
31-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1005452609

Naam(voluit) : **ES Integrations**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sparrenhofstraat 45
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 31 januari 2024 voor ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme dat:

De naamloze vennootschap "ECOSOURCEn", met adres van de zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0476.096.487, vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar enige bestuurder de heer BOSTEELS Dany, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Sparrenhofstraat 45, volgende vennootschap heeft opgericht:

Rechtsvorm en naam:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ES Integrations".

Duur:

Onbepaalde duur

Zetel:

Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Diensten verlenen omtrent flexibiliteit in de elektriciteitsmarkt, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden;
- Werkzaam te zijn op het gebied van energievoorziening waaronder leveren van energie, warmte, koude, water en gassen aan bedrijven, privépersonen en instellingen, het bevorderen van doelmatig en zuinig energieverbruik en het verzorgen van voorlichting daarover, het (doen) onderzoeken en het ontwikkelen van nieuwe energieproducten en energiediensten, zomede het verzorgen van en voorzien in alle goederen en diensten voor het verrichten van vorenstaande, alles in de meeste ruime zin;
- De studie, engineering, planning, constructie, financiering en het technisch en administratief beheer van installaties voor de opwekking van energie uit hernieuwbare en niet hernieuwbare energiebronnen;
- De handel in, verkoop, aankoop van producten, rechten en diensten met betrekking tot het milieu(onder dewelke, maar niet beperkt tot, de co 2 emissie rechten, de groenstroomcertificaten en de warmtekrachtkoppeling certificaten) voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- De handel in, het beheer van, en alle verrichtingen met betrekking van derivaten, futures, opties en andere financiële instrumenten voor eigen rekening en van aard om de verwezenlijking van de doelstelling hierboven bepaald, te bevorderen;
- Het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van dochterondernemingen;
- Het verlenen van alle diensten in hoedanigheid van raadgever, analyst, expert, tussenpersoon of mandataris ten voordele van de gebruikers van elektriciteit, gas, industrieel gas, water, industriële afvalstoffen, riolering, stroom, stadsverwarming, telefoon, petroleum en petroleumproducten, en in het algemeen, van energie en diensten in al hun vormen, zelfs diegene die betrekking hebben op toeleverings-, arbeids- en serviceovereenkomsten in alle domeinen in het algemeen, en het bijzonder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

in de domeinen van energie, telecommunicatie, informatica, behandeling van afval en vervuiling van welke aard ook, alle prestaties van kostenberekening in alle domeinen, alle studies, onderzoeken en technische, commerciële en financiële analyses betreffende mogelijke problemen en meer bepaald de clausules, voorwaarden en de tarieven van gezegde overeenkomsten, alle onderhandelingen en tussenkomsten dewelke voormelde activiteiten tot voorwerp hebben, zowel voor haar eigen rekening, als in haar hoedanigheid als agent of commissionair van derden;

- Het nemen van allerhande participaties onder welke vorm ook in alle bestaande en op te richten ondernemingen; alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen; het verlenen van bijstand inzake management;
 - Tussenpersoon in de handel;
 - De handel in roerende goederen, zowel rechtstreeks als in hoedanigheid van tussenpersoon;
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot en kleinhandel in goederen;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen (incl. leasing) 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.
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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, vruchtgebruik, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. 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, almede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte 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.

Inbreng – Aandelen - Inschrijving:

De inbrengen bij oprichting bedragen honderdduizend euro (€ 100.000,00). Er werden honderd (100) volledig geplaatste aandelen op naam uitgegeven. Op de aandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de **naamloze vennootschap "ECOSOURCEn"**, met adres van de zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0476.096.487: honderd (100) aandelen, hetzij voor honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Op elk aandeel waarop werd ingetekend werd een storting gedaan ten bedrage van tweehonderd (€200,00) door storting in speciën, hetzij in totaal twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) 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. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordiging:

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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 natuurlijke personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **dertigste van de maand mei om achttien (18) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of 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.

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.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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 heeft de bevoegdheid 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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en wordt afgesloten op **31 december 2024**.

De eerste algemene vergadering zal plaats hebben op **de dertigste van de maand mei van het jaar 2025**.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te **9100 Sint-Niklaas, Sparrenhofstraat 45**.

3. Benoeming van de bestuurder(s)

Luik B - vervolg

De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op **één (1)**.

Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer BOSTEELS Dany, voornoemd, die aanvaardde bij monde van zijn lasthebber;

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

4. Commissaris

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

5. Volmachten

De besloten vennootschap "De Decker & Co", met zetel te Dendermonde, Vosmeer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0479.812.775 en onderworpen aan de btw onder nummer BE0479.812.775, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, 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 zij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas IDE te Hamme

Tegelijk neergelegd: uitgifte oprichtingsakte, volmacht en de statuten