

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

24375607



Neergelegd
11-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1006996194

Naam

(voluit) : **AD ECO ENERGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Romeinsesteenweg 464 bus 2
: 1853 Strombeek-Bever

Onderwerp akte : OPRICHTING

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG

Op elf maart.

Voor mij, Meester **Christophe HOSPEL**, notaris met standplaats te Montigny-le-Tilleul, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Christophe HOSPEL - NOTAIRE SRL", met zetel te 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue de Gozée, 580.

IS VERSCHENEN:

1/ De Heer **De Marzo Antonio**, geboren te Bari op 23 augustus 1987.

2/ De Heer **Dagnelie Adrien Didier Ginette Ghylain**, geboren te Charleroi op 17 november 1996.

Hierna onveranderd de "comparanten" genoemd.

De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoeken in het rijksregister.

Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

Toelichting van de akte – gehele of gedeeltelijke voorlezing

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

Hierop verklaren alle comparanten dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

De comparanten hebben Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

Oprichting

1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd **"AD ECO ENERGIE"**, gevestigd te **Te Romeinsesteenweg 464, bus 2 - 1853 Strombeek-Bever**, met een aanvangsvermogen (nog niet volledig volgestort) van **duizend euro (1.000,00 €)**.

2. De comparanten, die samen ten minste één derde van de aandelen bezitten, verklaren alleen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de overige comparanten worden geacht slechts eenvoudige inschrijvers te zijn.

3. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 11 maart 2024, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro (10,00 €) per stuk, als volgt:

- De Heer De Marzo Antonio, voornoemd, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor **vijfhonderd euro (500,00 €)**.

- De Heer Dagnelie Adrien, voornoemd, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor **vijfhonderd euro (500,00 €)**.

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend nog niet volledig volgestort is, volgens artikel 5.8. van de nieuwe vennootschap wetboek.

Statuten

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **"AD ECO ENERGIE"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel 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 tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België of in het buitenland, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- Algemene bouwbedrijf
- Algemene elektriciteit
- Fotovoltaïsch
- Airconditioning
- Warmtepomp

De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben:

- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet; het proefboren en boren; algemene bouwonderneming; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het bouwen van individuele huizen; het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen; het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik of voor landbouwdoeleinden; de dakbedekking en bouw van dakconstructies; de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is; de elektrische installatie in gebouwen en andere bouwwerken; isolatiewerkzaamheden; de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen; de overige bouwinstallatie; het stukadoors-, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerk, het schrijnwerk van hout of van kunstwerk; het metaalschrijnwerk; het plaatsen van vloer- en wandtegels en mozaïek; het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, inbegrepen van hout of andere materialen; het plaatsen van behang; het schilderen; het glaszetten; de overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen.

Algemeen bouwbedrijf (residentieel of openbaar), alle met de bouw verband houdende

werkzaamheden en alle technische verrichtingen in verband met de bouw, de renovatie en de afwerking van onroerend goed, voor de particuliere of de openbare sector, van al dan niet voor bewoning bestemde gebouwen, alsmede andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, waaronder met name: metsel- en voegwerk; isolatiewerkzaamheden, met inbegrip van het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen enz. isolatiewerkzaamheden, waaronder het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen enz.; afdichting van muren; dakbedekking; optrekken van verplaatsbare scheidingswanden, wandbekleding, plafonds enz. timmerwerk; installatie van elektrische systemen in gebouwen en allerlei civieltechnische werken, elektrische installatie in gebouwen; loodgieterswerk, met inbegrip van de installatie van sanitair, gasleidingen enz.; installatie van verwarming, ventilatie en airconditioning; schilderen van gebouwen, met inbegrip van het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, schilderen van gevels enz. sloopwerkzaamheden, waaronder het slopen van gebouwen en andere constructies ; enz.

De activiteiten van bouw in het algemeen, renovatie van gebouwen, metselwerk, elektriciteit, sanitair/verwarming, stukadoorswerk, dakbedekking/bekleding, installatie van fotovoltaïsche panelen, installatie van zonnepanelen, installatie van warmtepompen, elektrische aansluitingen, Schilderen van gebouwen, gevelrenovatie, binnen en buiteninrichting van particuliere woningen en professionele gebouwen, interieurdecoratie, particuliere en industriële reiniging, openbare werken, grondwerken, parken, tuinen en snoeiwerk, dakwerken in het algemeen.

Ruwbouw, grondwerken, ontwatering, sloop.

Bouwwerkzaamheden en ontwikkeling van de openbare ruimte.

Metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk van gebouwen, metaalbouw, algemeen schrijnwerk, binnen en buiten, in metaal en kunststof, ruwbouw, algemene loodgieterij, afbraakwerken, schilderwerken, het bouwen, herstellen, verbouwen, renoveren, voitoeien, afwerken, en onderhouden van alle onroerende en roerende goederen;

Het plaatsen en wegnemen van een steiger en een werkplatform;

Het schoonmaken, het onderhouden, het desinfecteren van huizen en professionele lokalen, al dan niet bemeubeld;

Alle werken voor het reinigen van gevels, via elk soort procedé;

Alle voegwerken;

Alle isoleringswerken

Het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, klimatiserings-, en ventilatiesysteem

De aankoop en verkoop van deze systemen en wisselstukken;

Alle chapewerken, plafonneringen, bepleisteringen

Alle tegelwerken, het plaatsen van alle soorten bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en linoïeum met inbegrip van caoutchouc of kunststof).

Alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerken ;

Algemene bouw van residentiële gebouwen (code nace 420102)

Zij mag ook alle transacties, promoties, bemiddelingen, investeringen en, meer in het algemeen, verrichtingen in verband met hernieuwbare energie, elektriciteitsproductie en -distributie uitvoeren, met inbegrip van :

1. bouw, sloop, transformatie, renovatie, uitrusting, exploitatie van alle hernieuwbare energiebronnen ;
2. het leasen, onderverhuren, concessioneren, verhuren en onderverhuren, ter beschikking stellen, met of zonder koopoptie, of omgekeerd, van hernieuwbare energiebronnen ;
3. exploitatie en onderhoud van hernieuwbare energiebronnen ;
4. de activiteit van studiebureau inzake hernieuwbare energie;
5. consultancy op deze gebieden in de breedste zin van het woord.

- installatie van industriële machines en uitrusting, waaronder met name de installatie van oplaadstations voor elektrische voertuigen;
- verhuur van alle soorten materieel en machines, containers, steigers; alle soorten diensten, reparatie van huishoudelijke apparaten; aan- en verkoop van alle soorten brandstoffen, groot- en kleinhandel, zowel vloeibaar als gasvormig; alle soorten activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie; groot- en kleinhandel in doe-het-zelfmateriaal en -apparatuur ;

Installatie van fotovoltaïsche panelen

- Deze activiteiten omvatten het reinigen van de buitenkant van alle soorten gebouwen, waaronder kantoren, fabrieken, winkels, institutionele gebouwen, andere commerciële en bedrijfsruimten en flatgebouwen, gespecialiseerde schoonmaakwerkzaamheden voor gebouwen, zoals glazenwassen, schoorsteenvegen en schoonmaken van haarden, ovens, verbrandingsovens, boilers, ventilatiekanalen en rookafvoersystemen, schoonmaken van industriële machines, andere activiteiten in verband met het schoonmaken van gebouwen en industriële reiniging, hoewel het schoonmaken van bijbehorende buitenruimten zoals ramen of gangen hieronder kan vallen.
- schoonmaken van gebouwen, al dan niet industrieel, met inbegrip van het schoonmaken van het

exterieur en interieur van alle soorten gebouwen;

- algemene commerciële activiteit (aankoop, verkoop, verhuur van alle soorten materiaal). Een bedrijf of winkel openen, huren in het algemeen;
- de verhuur en exploitatie van onroerend goed in eigendom of gehuurd.
- elk type vastgoedactiviteit, verhuur, aankoop, verkoop, makelaarsactiviteit, met betrekking tot elk type nieuw of gebruikt gebouw.

- Alle vastgoedoperaties in de breedste zin van het woord, en in het bijzonder het verzorgen van het beheer van al het onroerend goed, het adviseren bij vastgoedontwikkeling, het verzekeren of coördineren van de oplevering van vastgoedprojecten, het coördineren van de veiligheid ter plaatse, aan- en verkoop elk recht, verplichting en titel op onroerende goederen, gebouwen optrekken, inrichten, decoreren, in verhuur nemen of geven, rechten of oppervlakte in erfpacht nemen of geven, alle werkzaamheden uitvoeren om gebouwen rendabel te maken, grond verdelen, de nodige wegen aanleggen, alle leasecontracten afsluiten, enzovoort.

- In en uitvoer;
- Plaatsen van ramen en deuren;
- Dakwerken, dakdekking;
- De onderneming voor: het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; grondwerken; het optrekken van gebouwen, fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken; het bouwen van stellingen; het invoegen en reinigen van gevels; het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden; het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; het steenhouwen; het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen; het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen; het plaatsen van ramen, deuren en algemene schrijnwerkerij; het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen; het schoorsteenvegen; het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het snijden en snoeien van bomen. Het plaatsen van keukens en timmerwerk.

De vennootschap mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en ontleen, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat, gewonen en solidaire borgstellingen tekenen, in één woord, zij mag alle doen wat voor het maatschappelijk doel nuttig of voordelig geoordeeld wordt. Zij mag tevens een functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland. 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 honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. 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.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die

hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste

van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. 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.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

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 bestuurders wordt bestuurd, 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.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. 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.

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.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste donderdag van de maand juni om 18 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.

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 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 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien

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 gewone 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 18. 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 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. 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.

§ 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.

§ 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.

Artikel 21. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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 23. Bestemming van de winst - reserves

Aan de netto jaarwinst wordt de toewijzing toegekend door de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan beslist, waarbij echter wordt opgemerkt dat elk aandeel een gelijk recht geeft op de winstverdeling.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de door de wet gestelde grenzen, te beslissen over de winstbestemming en de hoogte van de uitkeringen.

Er mag geen uitkering plaatsvinden indien het nettovermogen van de vennootschap negatief is of negatief zou worden als gevolg van een dergelijke uitkering. Indien de vennootschap over eigen vermogen beschikt dat juridisch of statutair niet beschikbaar is, mag er geen uitkering plaatsvinden indien het nettovermogen kleiner is dan het bedrag van dat eigen vermogen of dit zou worden als

gevolg van een dergelijke uitkering ("equity test").)

Het door de algemene vergadering genomen uitkeringsbesluit heeft pas uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft geconstateerd dat de vennootschap na de uitkering, afhankelijk van de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, haar schulden kan blijven betalen naarmate deze gedurende een bepaalde periode opeisbaar worden. periode van minimaal twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Zolang de jaarrekening over het boekjaar (huidig of vorig) niet is goedgekeurd, heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van de Code vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 27. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 29. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Slot en (of) overgangsbepalingen

De comparanten nemen eenparig 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 éénendertig december tweeduizend vierëntwintig.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste donderdag van de maand juni om 18 uur van het jaar tweeduizend vijftwintig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **Romeinsesteenweg 464, bus 2 - 1853 Strombeek-Bever.**

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee, voor een onbepaalde duur:

- De Heer De Marzo Antonio, voornoemd,
- De Heer Dagnelie Adrien, voornoemd.

Zijn mandaten zijn onbezoldigd, tenzij anders besloten door de algemene vergadering.



4. Commissaris

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

5. Volmachten

- De Heer De Marzo Antonio, voornoemd, en de Heer Dagnelie Adrien, voornoemd, of elke andere door hen aangewezen persoon, zijn 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, en alle procedures bij het sociaal secretariaat.

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.