

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19314899



Neergelegd
16-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724973842

Benaming : (voluit) : **ENVISOL BENELUX**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Burgemeester Opsomerstraat 5
(volledig adres) 8720 Dentergem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 15/04/2019 blijkt de oprichting van een vennootschap.

PARTIJEN

1. (ON 0819.181.727) "**ALTERA CONSULT**" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8720 Dentergem, Burgemeester Opsomerstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank te West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BTW BE0819.181.727.

2. (ON 0723.617.129) "**LWJ - CONSULT**" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2970 Schilde, Schanslaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BTW BE0723.617.129.

I. OPRICHTING

Oprichting

De comparanten verklaren bij deze tussen hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten onder de naam ENVISOL Benelux, met maatschappelijke zetel te 8720 Dentergem, Burg. Opsomerstraat 5, waarvan het maatschappelijk kapitaal **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600)** bedraagt, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder nominale waarde, bestaande uit drieënnegentig (93) aandelen groep A en drieënnegentig (93) aandelen groep B.

Kapitaalinschrijving - inbreng in geld

Inschrijving - inbreng in geld

Inschrijvers

Op het kapitaal wordt ingeschreven door inbreng in geld als volgt:

Inschrijver (naam, voornaam)	vergoeding in aandelen	bedrag van de inbreng	bedrag
gestort			
aandelen groep A	groep A		
(0819.181.727)			
ALTERA CONSULT bvba	93	€ 9.300,00	€ 3.100,00
aandelen groep B	groep B		
(0723.617.129)			
LWJ-CONSULT bvba	93	€ 9.300,00	€ 3.100,00
totaal	186	€ 18.600,00	€ 6.200,00

Storting - Bankattest

De inschrijvers verklaren dat op de aandelen werd gestort volgens bovenstaande tabel (zie hierboven).

De kapitaal inbreng voldoet aan de wettelijke minimum storting en op elk aandeel werd minstens het minimum gestort.

De vennootschap beschikt (op heden) over een bedrag van € 6.200.

de volstorting van de aandelen zal geschieden op eerste verzoek van de zaakvoerders.

De notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd op een bijzondere rekening ge-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

opend op naam van de vennootschap (in oprichting) bij ING Bank

zoals blijkt uit een bankattest dd. 12/4/2019;

de comparanten hebben dit bankattest aan mij, notaris, overhandigd om te bewaren in het dossier.

Over deze rekening kan slechts beschikt worden door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en tegen overlegging van een attest van de instrumenterende notaris waaruit blijkt dat de kapitaalinbreng werd verwezenlijkt.

Vaststelling

De vergadering stelt vast dat de kapitaalinbreng (in geld) is verwezenlijkt; de kapitaalinbreng is volledig geplaatst en (gedeeltelijk) gestort voor € 6 200 (hetzij € 3 100 voor groep A en € 3 100 voor groep B).

Overname van verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gedaan **vanaf heden** 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 de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap (in toepassing van art 60 W Vennootschappen).

De verbintenissen aangaande in de tussenperiode dienen eveneens te worden bekrachtigd van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

II. STATUTEN

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**.

Haar naam luidt: "ENVISOL Benelux".

Artikel 2. Zetel

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, te publiceren in het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland mogen oprichten.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

a. specifiek

- algemene adviesverlening, management aan derden
- begeleiden en beheer van bouwprojecten
- begeleiden en beheer van milieuprojecten
- aan-/verkoop, plaatsing van onderdelen mbt bouwprojecten
- aan-/verkoop, plaatsing van onderdelen mbt milieu gerelateerde projecten
- aan-/verkoop, huur/verhuur, levering van materialen en diensten voor installaties
- algemene renovaties en sloopwerken
- installaties mbt waterhuishouding en milieutechnieken

b. algemeen

- alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mbt het maatschappelijk doel, rechtstreeks of onrechtstreeks
- aan-/verkoop, huur/verhuur van onroerend goed in eigen beheer
- alle brevetten, vergunningen of merken mbt het maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan
- belangen nemen in alle ondernemingen met een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen
- voorschotten/krediet toestaan, hypotheekwaarborg verstrekken, zich borg stellen
- bestuursmandaten uitoefenen in andere vennootschappen
- alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600)**.

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder nominale waarde, bestaande uit drieënnegentig (93) aandelen groep A en drieënnegentig (93) aandelen groep B.

Artikel 16. Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door **twee zaakvoerders**, vennoot of niet. De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur.

De vennoten groep A hebben het recht om een gewone zaakvoerder voor te dragen aan de algemene vergadering; de voorgestelde zaakvoerder van de vennoten van groep A dient de goedkeuring te hebben van de meerderheid van de vennoten groep B.

Hij zal tevens optreden als **voorzitter** van het college van zaakvoerders, van de algemene vergadering van vennoten en van de buitengewone algemene vergadering van vennoten.

De vennoten groep B hebben het recht om een gewone zaakvoerder voor te dragen aan de algemene vergadering; de voorgestelde zaakvoerder van de vennoten van groep B dient de goedkeuring te hebben van de meerderheid van de vennoten groep A.

Artikel 16/bis. Statutaire zaakvoerder

Niet van toepassing

Artikel 17. Bestuursbevoegdheid

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Deze interne takenverdeling en/of bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

In geval van onenigheid tussen zaakvoerders dienen zaakvoerders volgende procedure van bemiddeling te volgen:

- elke zaakvoerder stelt een raadgever voor
- raadgevers nemen een beslissing met unanimiteit
- indien geen unanimiteit stellen raadgevers een derde aan en wordt er beslist bij meerderheid van raadgevers

Artikel 18. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:

- ofwel door de enige zaakvoerder
- ofwel door de statutaire zaakvoerder die alleen optreedt;
- ofwel door een gewoon zaakvoerder die tekent samen met de statutaire zaakvoerder (indien een statutaire zaakvoerder werd benoemd)
- ofwel door 2 gewone zaakvoerders (indien geen statutaire zaakvoerder werd benoemd)

De statutaire zaakvoerder kan bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan bijzondere gevolmachtigden. Deze lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het gegeven mandaat.

Artikel 21. Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, zgn. jaarvergadering, wordt jaarlijks bijeengeroepen om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval aan de commissaris(sen).

De jaarvergadering wordt gehouden op de **eerste maandag van juni** om 20 uur; valt deze dag op een wettelijke feestdag, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op **éénendertig december** van het jaar.

Op het einde van elk boekjaar stelt de zaakvoerder, in overeenstemming met de wet, de inventaris en de jaarrekening op.

Artikel 34. Winstverdeling

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene onkosten, de afschrijvingen, de waardecorrecties, de fiscale en andere voorzieningen, maakt het resultaat uit van het boekjaar. Van het positief netto-resultaat wordt (na aftrek van de eventueel overgedragen verliezen) elk jaar ten minste 5% afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; deze verplichting tot afnemingsgeldt tot op het ogenblik dat de wettelijke reserve 1/10de van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 35. Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering, geschiedt op de tijdstippen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering of de zaakvoerder.

Van de winst wordt 90% uitgekeerd aan de vennoten, voor zover geen andere besluitvorming op de algemene vergadering.

Artikel 37. Slotafrekening

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten

van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de venno-ten in verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen, nadat deze ten aanzien van de volstorting op gelijke voet werden gesteld, ofwel door bijkomende stortingen op te vragen, ofwel door gedeeltelijke terugbetaling.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, par. 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, en eindigt op **31 december 2020**.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in **2021**.

Benoeming van zaakvoerder(s)

Worden tot **zaakvoerder** benoemd:

a. voor Groep A

(ON 0819.181.727) **"ALTERA CONSULT" BVBA** met zetel te 8720 Dentergem, Burgemeester Opsomerstraat 5,

(gewoon) zaakvoerder, voor onbepaalde duur (maar steeds herroepbaar door de algemene vergadering), voor wie optreedt als vast vertegenwoordiger: de heer DESMET Joseph, geboren te Mortsel op 13/3/1964, wonende te 8720 Dentergem, Burgemeester Opsomerstraat 5,

b. voor Groep B

(ON 0723.617.129) **"LWJ - CONSULT" BVBA** met zetel te 2970 Schilde, Schanslaan 19,

(gewoon) zaakvoerder, voor onbepaalde duur (maar steeds herroepbaar door de algemene vergadering), voor wie optreedt als vast vertegenwoordiger: de heer VANHECKE Geert, geboren te Wilrijk op 30/9/1963, wonende te 2970 Schilde, Schanslaan 19.

Elk (van hen) verklaart zijn/haar mandaat (van zaakvoerder) te aanvaarden.

Het mandaat (van zaakvoerder) zal aanvang nemen vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid (dit is de dag van de neerlegging van het dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel); het is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Commissaris

Er wordt geen commissaris benoemd zolang de vrijstellings-criteria niet worden overschreden.

Zetel

De zaakvoerder beslist dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te **8720 Dentergem, Burg. Opsomerstraat 5**.

Volmacht

De comparanten stellen tot bijzondere lasthebber aan:

- **M Advisors BVBA**, Grote Markt 21, 2850 Boom

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

teneinde het vervullen van de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie)

(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris

Gelijktijdig neergelegd:

afschrift akte