

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

19309455



Neergelegd

01-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721746415

Benaming : (voluit) : **CLIMATE HOUSE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lar Blok Z/4
(volledig adres) 8930 Menen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Geassocieerd Notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste kanton), op 1 maart 2019, ter registratie aangeboden, dat:

1. De naamloze vennootschap "RED CODE", met zetel te 1785 Merchtem, Kwekelaarstraat 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder nummer BTW BE 0440.165.412.

2. Mevrouw DEJAEGHERE Stefanie Andrée Leona, geboren te Waregem op 26 november 1974, echtgenote van de heer REYNAERT Christophe Agnès Marcel, wonende te 1785 Merchtem, Kwekelaarstraat 3,

Een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de benaming "CLIMATE HOUSE" met zetel te 8930 Menen, Lar Blok Z/4.

Naam en rechtsvorm

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

Zij draagt de benaming "CLIMATE HOUSE".

Zetel

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

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijkantoren oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:

a. De promotie van allerhande gebouwen en gronden, waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuring en verkaveling. De uitbating van het beheer van onroerende goederen. De ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen. De coördinatie van alle voormelde activiteiten en de coördinatie van bouwwerkzaamheden in eender welke vorm

b. De algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en coördinatie ervan. Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle verbouwingswerkzaamheden. Het ruimen

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.

en schoonmaken van bouwterreinen. Het uitvoeren van metsel- en betonwerken. De verkoop en installatie van zwembaden/wellness en van alle artikelen rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met zwembaden/wellness, alsook de studie en toepassing van zwembadtechnieken in alle domeinen, hetzij voor eigen rekening of voor derden. Onderneming voor het bouwen van individuele huizen en appartementen, eventueel volgens de formule "sleutel-op-de-deur". De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor industriële doeleinden of landbouwdoeleinden. De bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke. Het bouwen van funderingen, inclusief heien. Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekistingen. Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor eigen rekeningen en voor rekening van derden. Het optrekken, afbreken en keuren van steigers en werkplatforms. Het ruimen van bouwterreinen, proefboren en boren. Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen. Schrijnwerk van kunststof, hout, metaal of andere materialen. Vervaardiging van meubels. Het plaatsen van metalen constructies. Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen. Het waterdicht maken van daken en terrassen. Het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere materialen. Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen. De bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten en vormen. Alle lood- en zinkwerk. Het loodgieterswerk. De installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen. Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair. Vloerafwerking en wandbekleding. Het plaatsen van vloerbedekking van hout en alle andere materialen. Het plaatsen van vloer- en wandtegels. Alle tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten. Plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de binnen- en/of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken. Stukadoorswerk en het plaatsen van chape. Schilderwerken en glaszetten. Het behangen en stofferen. Het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas. Algemene electriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische verwarming. Het snoeien van bomen en heggen, exploitatie en irrigatiesystemen. Het aanleggen en onderhouden van tuinen en parken en het groene gedeelte van sportvelden. De installatie van hulpvoedingssystemen, van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen. De installatie van liften en roltrappen, antennes en bliksemafleiders. De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in metaal. Het bouwrijp maken van terreinen. De grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven. De installatie van particuliere zwembaden/wellness en aanverwanten. De gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom of andere daartoe te gebruiken materialen. Het reinigen van gebouwen na beëindiging bouwwerkzaamheden. Het toezien op bouwwerkzaamheden onder eender welke vorm. Het bouwen van individuele huizen en/of gebouwen 'sleutel-op-de-deur'.

c. De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse markt;

d. Alle isolatiewerkzaamheden, voegwerken en gevelrenovaties. advies inzake isolatie en isolatietoepassingen in de meest ruime zin;

e. Verhuur van roerende goederen, met name alle voertuigen voor personen en vrachtvervoer, materiaal voor de bouwsector, bureel en computer materiaal.

f. Veiligheidscoördinator;

g. Controle en toezicht op bouwwerken;

h. Coördinatiebureau voor de bouw;

i. Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer, advies en het stellen van borgstelling voor rekening van derden;

j. Het aanhouden, het verhandelen van aandelen van vennootschappen, welke doel deze vennootschappen ook mochten hebben.

k. Het besturen van vennootschappen, welke doel deze vennootschappen ook mocht hebben;

l. Het optreden als bemiddelaar, tussenpersoon of makelaar in het verkopen, verhuren en beheer van onroerende goederen en handelszaken. Alsook het beheren van de gemeenschappelijke delen in opdracht van de vereniging van mede-eigenaars, syndicus van gebouwen.

m. Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of

technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuit-voerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen.

n. Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, op-schikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelne-ming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, onderne-mingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Kapitaal – aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd en één duizend euro (€ 301.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd en één (301) aandelen zonder nominale waarde, elk één/driehonderd en éénste (1/301ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Afzonderlijk optredend kan elke zaakvoerder alle handelingen stellen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De zaakvoerders 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 zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door één zaakvoerder, alleen optredend.

Controle

Voor zover de wet het vereist, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om 18 uur.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Reserve – winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afge-nomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Ontbinding – vereffening

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Onderschrijving

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt driehonderd en één duizend euro (€ 301.000,00).

De inschrijvers verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal volledig werd volgestort door inbrengen in geld.

Het is vertegenwoordigd door driehonderd en één (301) aandelen zonder nominale waarde, elk één/driehonderd en éénste (1/301ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Op deze aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- Door de naamloze vennootschap "RED CODE", voornoemd, ten belope van driehonderd (300) aandelen tegen de prijs van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00);
- Door mevrouw Stefanie DEJAEGHERE, voornoemd, ten belope van één (1) aandeel tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00).

TOTAAL: driehonderd en één (301) aandelen.

Overgangsbepalingen

1. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2019.

2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de derde zaterdag van de maand juni van het jaar 2020, om 18 uur.

3. De oprichters benoemen volgende persoon als niet-statutaire zaakvoerder:

De heer Christophe REYNAERT, voornoemd.

Die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. De oprichters geven bij deze volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUMINAD", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0822.321.062, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het Rechtspersonenregister, KBO en/of Ondernemingsloket en voor de aanvraag van een BTW-nummer.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte