

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

19319014



Neergelegd
24-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727482380

Naam

(voluit) : **VERHAEGHE ELECTRIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 645

: 3090 Overijse

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor Meester **Tom VERHAEGEN**, notaris te Overijse, op 24 mei 2019, ter registratie aangeboden, blijkt onder meer wat volgt:

A. Er is een besloten vennootschap opgericht onder de maatschappelijke benaming "**VERHAEGHE ELECTRIC**", voor onbepaalde **duur**, waarvan de maatschappelijke **zetel** gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Adres van de zetel : 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 645.

B. Als **oprichter** is opgetreden:

De naamloze vennootschap "**VERHAEGHE INVEST**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3090 OVERIJSE, Brusselsesteenweg 645 BTW BE 0836.065.467, RPR Brussel.

C. De vennootschap heeft als **voorwerp** zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- de aankoop, verkoop, promotie, vertegenwoordiging, productie, reparatie en/of commercialisatie en meer in het algemeen alle commerciële acties met betrekking tot de distributie van producten zoals elektrische voertuigen zoals auto's, motorfietsen, golfkarretjes en aanverwante producten zoals energieproductie systemen met inbegrip van zonne-energiesystemen en/of elk ander product dat geschikt is voor de productie van energie en alle bijbehorende onderdelen, accessoires enz.

De oprichting, verwerving en exploitatie van alle industriële en/of commerciële kantoren met betrekking tot de verwezenlijking van haar voorwerp;

De studie, aankoop, verkoop, overdracht en/of exploitatie van alle octrooien, processen of licenties met betrekking tot de bovengenoemde doelstellingen.

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.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

D. Het totaal bedrag van de **inbrengen** bedraagt één euro (€ 1,00), volledig geplaatst en volstort op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC BANK.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.

E. 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

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, 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Werden benoemd tot niet-statutair **bestuurder(s)** voor een onbepaalde duur:

1. De Heer Ignace VERHAEGHE, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 266 E bus 5;
2. De vennootschap VERHAEGHE INVEST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERHAEGHE Carlos wonende te Overijse, Groeneweg 106;

die verklaard hebben hun opdracht te aanvaarden en bevestigd hebben dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

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

F. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2020.

G. De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni, om 10.00 uur, en voor de eerste maal in het jaar 2021.

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.

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.

G. 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.

G. Er werd geen commissaris aangesteld.

H. Als bijzondere gevolmachtigde werd aangesteld:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Vandelanotte Accountancy CVBA, vertegenwoordigd door de heer Quintijn Coppens, of elke andere door hem aangewezen persoon, teneinde 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 hij belast is.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

(getekend) Notaris Tom VERHAEGEN
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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