

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

19318406



Neergelegd
21-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726952840

Naam

(voluit) : **CarbonHex**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Henri La Fontainestraat 42
: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Filip Holvoet, notarisvennootschap', met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op twintig mei tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat

1. De sub 4. nagemelde persoon een vennootschap heeft opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met de naam: "CarbonHex".

2. De vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Henri La Fontainestraat 42 in het Vlaamse Gewest.

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

De oprichter verklaard heeft geen verbintenissen en verplichtingen die eruit voortvloeien, noch activiteiten heeft ondernomen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting.

4. De oprichter is de heer RABAEY, Matthijs Paul, wonende te 2018 Antwerpen, Henri La Fontainestraat 42 bus 101.

5. Het aanvangsvermogen bedraagt tweeduizend euro (€ 2.000,00).

6. De inbreng is volledig gestort. Het vermogen is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk vanaf twintig mei tweeduizend negentien tot eenendertig december tweeduizend twintig.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris

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").

wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren."

9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. 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 doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Twee bestuurders in functie:

De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

College van bestuurders in functie:

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen."

- Als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld voor onbepaalde duur:

* de heer RABAEY, Matthijs Paul, voormeld.

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLOCK OF BIRDS", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Henri La Fontainestraat 42, BTW-nummer BE0684.732.995, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen Antwerpen) BE0684.732.995, met als vaste vertegenwoordiger de heer RABAEY, Matthijs, voormeld.

De bestuurders doen woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap, (2018 Antwerpen, Henri La Fontainestraat 42) voor alle materies die de uitoefening van hun mandaat raken.

De bestuurders dienen steeds met twee samen op te treden voor alle handelingen.

- Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, aangesteld werd: Benefisc CVBA, Noorderlaan 98 bus 27 met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Danny Van Caster aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. Het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte *nauwkeurig is omschreven* :
"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1. *de ontwikkeling van beheerssoftware ten behoeve van de optimalisatie van productieprocessen in de industrie in het algemeen en alle adviesverlening hieromtrent;*

2. *de samenwerking met andere personen uit de sector van de ingenieurs en technische beroepen;*

3. *het optreden als verantwoordelijke inzake technische projecten, ingenieursopdrachten;*

4. *advies, tools tot eventueel financiering van energie efficiënte maatregelen*

5. *het uitvoeren van consultancy opdrachten;*

6. *het verlenen van alle mogelijke adviesverlening van technische en bedrijfseconomische aard - zowel aan privé-bedrijven als aan de overheid;*

7. *de samenwerking met andere personen uit de sector van de ingenieurs en technische beroepen;*

8. *het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;*

9. *het uitvoeren van sales- en marketing opdrachten, het interveniëren in handelszaken;*

10. *het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als in buitenland, op gebied van public relations en communicatie;*

11. *ontwerpen en voeren van reclame, media- en promotiecampagnes;*

12. *het voeren van auteursactiviteiten, zij het voor publieke of private online of papieren media, dan wel in de vorm van boeken, artikels in maand- en dagbladen;*

13. *het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;*

14. *het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, in vruchtgebruik nemen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;*

15. *het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings-en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito-en spaarbanken;*

16. *het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften;*

17. *het invoeren en uitvoeren van allerhande goederen voor eigen rekening of als tussenpersoon voor derden.*

1. *vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die erop betrekking hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.*

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het doel of voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend en het voorwerp moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin."

12. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats elk jaar op vijftien juni om 15 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op vijftien juni tweeduizend éénentwintig, om 15.00 uur.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

13. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

*"De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uit te brengen."*

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte