

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19324423



Neergelegd
01-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729580946

Naam

(voluit) : **AIRFLUX THE AIR EXPERTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Generaal Lemanlaan 155/001
: 8310 Assebroek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester **Stephanie GOETHALS**, geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (vierde kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fieus, Goethals & Lesage", Geassocieerde notarissen, met zetel te 8000 Brugge, Leopold II laan 132 (vierde kanton) op 27 juni 2019, te registreren, dat er door:

1. De heer STUBBE, Jan Achiel Louis, geboren te Brugge op éénentwintig februari negentienhonderd éénenzestig, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Generaal Lemanlaan 155/0001.

2. De heer STUBBE, Jeff Marc Jan, geboren te Brugge op zesentwintig juni negentienhonderd zesentachtig, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 312.

Een **besloten vennootschap** werd opgericht, met de naam **AIRFLUX THE AIR EXPERTS**, met een aanvangsvermogen van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00).

Op de duizend (1.000) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per stuk, als volgt:

1. De heer STUBBE, Jan, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Generaal Lemanlaan 155/0001, titularis van vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 25.000,00);

2. De heer STUBBE, Jeff, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 312, titularis van vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 25.000,00);

Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in specien en het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE08 0018 6552 4713, bij de bank BNP Paribas Fortis te Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 538.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

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

I Specifieke activiteiten

- De aan- en verkoop, de import en export, groot- en kleinhandel en werkplaats voor apparaten en toebehoren voor ventilatie, luchtbehandeling en technische uitrustingsgoederen.

- De aan- en verkoop, de import en export, groot- en kleinhandel in elektrische toestellen, sanitaire artikelen, verlichtingsartikelen, verwarmingstoestellen zowel elektrisch of andere toestellen voor luchtverversing, luchttafkoeling (airconditioning), toestellen voor centrale verwarming, alle mogelijke toestellen voor klimatisatie.

- Groothandel en kleinhandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers, PV-modules, elektrisch installatiemateriaal, materialen en toebehoren voor centrale verwarming in apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling, klimaatregeling, enz..

- Het uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer.

- Coördinatie van aanpassingswerken en algemene coördinatie werkzaamheden en nazorg en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

overige zakelijke dienstverlening inzake ventilatie, verluchting, HVAC.

- Technische en financiële advisering bij de verkoop van duurzame energie, financiële dienstverlening, technische advisering bij verkoop, leasing, renting (huurkoop), huur, verhuur van ventilatie, verluchting, HVAC.
- Het onderzoek naar, de productie, de installatie en verkoop van allerhande ventilatietoestellen en producten en andere producten, toepassingen en aanverwanten, die in verband staan met HVAC, de opleiding en vorming van alle mogelijke personen in contact met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de ventilatietechnologie.
- Het coördineren van werken door onderaannemers met betrekking tot de installatie van ventilatiesystemen en andere technologieën voor de productie van verluchting en andere toepassingen, met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor en goede uitvoering.
- Verhuring van divers materieel.
- Tussenpersoon in de handel en commissionair.
- Consultancy, technisch advies aan ondernemingen en vennootschappen.
- Het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, licenties, vergunningen, kennis en andere industriële eigendomsrechten
- Activiteiten van industriële designers
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel heeft gelijke rechten.

Alle aandelen zijn op naam.

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

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 26 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. 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De 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.

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.

Elke 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.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Bestuur

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen of huidige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd 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.

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 dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling- reserves

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.

Ontbinding en vereffening

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.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar. Eerste jaarvergadering.

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 twintig.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 26 juni 2021 om 18 uur.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8310 Brugge (Assebroek), Generaal Lemanlaan 155/001. De vennootschap houdt kantoor te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 33 (Skyline Businesspark).

Website en e-mail adres

De website van de vennootschap is www.airflux.com

Het e-mailadres van de vennootschap is info@airflux.com

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Benoeming van de bestuurder

De vergadering heeft beslist aan te stellen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: De besloten vennootschap 'SUES', met zetel in het Vlaamse Gewest (adres: Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 312), ondernemingsnummer 0729.549.371, met als vaste vertegenwoordiger de Heer STUBBE Jeff voornoemd, die aanvaard heeft. Dit mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen.

Volmacht

A. Coppin & partners, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te Veldegem, Rembertstraat 87, of elke andere door hem aangewezen persoon, is 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.

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 DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL, AFGELEVERD VÓÓR DE FORMALITEIT VAN DE REGISTRATIE, EN ENKEL BESTEMD VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL EN PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBAD

Stephanie Goethals, Geassocieerd notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Samen hiermee neergelegd :
* expeditie van de oprichtingsakte van 27 juni 2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

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").