

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

19302582



Neergelegd
11-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0718599655

Benaming : (voluit) : **ECOLIVING**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kapelstraat 27
(volledig adres) 3212 Pellenberg

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 11 januari 2019, en aangeboden ter registratie, inhoudende de oprichting van de naamloze vennootschap ECOLIVING blijkt dat:

* De vennootschap werd opgericht door:

A. De heer **JACOBS Bob Jos Josee**, geboren te Geel op 24 juli 1979, wonende te 2060 Antwerpen, Wetstraat 40.

B. De heer **APPELS Didier Gaston Marie-Louise Guy**, geboren te Turnhout op 20 januari 1979, echtgenoot van mevrouw WYBO Annelies Francine, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Kapelstraat 27.

* De naamloze vennootschap de naam ECOLIVING draagt.

* De werkelijke zetel gevestigd is te **3212 Pellenberg, Kapelstraat 27**.

* De vennootschap heeft tot doel:

Bouw van gebouwen.

ontwikkeling van bouwprojecten.

Aannemingswerken in brede zin met inbegrip van gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.

Exploitatie van en handel in onroerend goed.

Adviesverlening.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;

- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;

- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;

- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;

- Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort;

- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;

- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het

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.

uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/or erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

* De duur van de vennootschap onbepaald is, te rekenen vanaf de dag dat zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

** Maatschappelijk kapitaal*

Het maatschappelijk **kapitaal** van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00).

Het is verdeeld in negenhonderd aandelen (900) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ negenhonderdste (1/900ste) van het kapitaal.

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat op negenhonderd aandelen is ingeschreven en dat deze aandelen volgestort zijn door:

- de heer Jacobs Bob voormeld sub A, in geld voor een bedrag van vijfenveertigduizend euro, waarvoor hem vierhonderdvijftig aandelen toegekend worden;
- de heer Appels Didier voormeld sub B, in geld voor een bedrag van vijfenveertigduizend euro, waarvoor hem vierhonderdvijftig aandelen toegekend worden;

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening onder nummer BE43 0018 5479 5301 bij BNP Paribas Fortis geopend op naam van de naamloze vennootschap Ecoliving in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 10 januari 2019, dat mij notaris is overhandigd om door mij bewaard te worden overeenkomstig de wet.

** Samenstelling raad van bestuur*

a) De vennootschap wordt bestuurd door een **Raad van Bestuur** samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

b) Zij worden **benoemd** door een algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden **ontslagen**. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de **vacature** te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt **openbaar gemaakt** door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die

de vennootschap vertegenwoordigen de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden

** Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur*

Intern bestuur - Beperkingen.

a) De Raad van Bestuur is bevoegd om **alle handelingen van intern bestuur** te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

** algemene vertegenwoordiging*

1. Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door één afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt voor alle daden van dagelijks bestuur, voor alle andere daden treden de afgevaardigde bestuurders samen op.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

** vertegenwoordiging van dagelijks bestuur*

De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en **directeur** worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

** Algemene vergadering*

De **gewone algemene vergadering** van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.

** Deponering van aandelen*

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens 3 werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de Raad van Bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

** Vertegenwoordiging*

a) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b) Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders, houders van certificaten (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen., hebben aandeelhouders zonder stemrecht gewoon stemrecht.

** Stemrecht*

a) Elk aandeel geeft recht op **één stem**.

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen bevat: "identificatie van de aandeelhouder", aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is" "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit" en "de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding".

** Boekjaar*

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op **1 januari en eindigt 31 december**.

** Winstverdeling*

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatsd kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van de wet.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door de wet.

f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van de wet.

** Ontbinding en vereffening*

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt dit volgens artikel 181 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

** Benoeming van de eerste bestuurders*

Met eenparigheid van stemmen worden door de oprichters als **eerste bestuurders** benoemd voor de tijd van 6 jaar met ingang vanaf 11 januari 2019.

- Voornoemde heer Jacobs Bob;
- Voornoemde heer Appels Didier.

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet. Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.

De oprichters verklaren met eenparigheid van stemmen te benoemen tot **afgevaardigde bestuurders** tot op datum van de eerste kapitaalsverhoging (indien deze gebeurt voor het verstrijken van een termijn van 6 jaar, en deze datum van kapitaalsverhoging is de datum van de notariële akte waarbij de kapitaalsverhoging wordt vastgesteld):

- Voornoemde heer Jacobs Bob;
- Voornoemde heer Appels Didier.

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet. Zij zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

** Begin en afsluiting van het eerste boekjaar*

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op 11 januari 2019 en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

** Eerste jaarvergadering*

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2020.

** Volmacht*

Bijzondere volmacht wordt verleend aan een door de afgevaardigd bestuurders aan te stellen boekhoudkantoor, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting)-administraties, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

*expeditie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.