

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

19306270



Neergelegd
06-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719888369

Benaming : (voluit) : **ENERHEAT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Roeselaarsestraat 608
(volledig adres) 8870 Izegem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 5 februari 2019, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid te Oostende aangeboden, dat er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht door 1. de heer **PINET Pascal William Nini**, geboren te Oostende op 22 januari 1970, echtgenoot van mevrouw SEYS Peggy Lucie An, wonende te 8490 Jabbeke, Bekegemstraat 40 H; en 2. de heer **CLYNCKEMAILLIE Christophe Lucien Henri**, geboren te Menen op 29 oktober 1968, echtgescheiden en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd, wonende te 8420 De Haan, Koninklijke Baan 55 bus 103.

Artikel 1. Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: **"ENERHEAT"**.

Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te worden toegevoegd.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te **8870 Izegem, Roeselaarsestraat 608**.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft als 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, commissionair of (sub-)agent:

- Groot- en kleinhandel, import en export van verwarmingstoestellen in de meest ruime zin van het woord daarin begrepen houtkachels en openhaarden, pelletkachels, gaskachels, elektrische verwarmingstoestellen, heteluchtblazers, collectoren en dergelijke meer in de meest ruime zin;
- Groot- en kleinhandel, import en export van pellets en brandhout;
- De installatie en het onderhoud van verwarmingstoestellen;
- Groot- en kleinhandel, import en export van meubels, interieurartikelen, verlichtingsartikelen, decoratie-materiaal, geschenken, antiquiteiten en tweedehands goederen in de meest ruime zin;
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen
- De organisatie van beurzen, tentoonstellingen, concerten en evenementen in de meest

ruime zin;

- Groot- en kleinhandel, import en export van toestellen, machines en installaties die betrekking hebben op watertechnologie, en dit in de meest ruime zin;
- Aan- en verkoop van ledverlichting, relighting
- Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horeca-zaken in de meest ruime zin van het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horeca-sector, zoals onder meer :
 - Bedrijfsbrasserie, drankgelegenheid, restaurant, taverne, tea-room, snack- en broodjesbar;
 - Feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;
 - Alle instanties en inrichtingen behorend tot of aansluiten bij de horecasector en de ontspanningswereld;
 - Het inrichten en organiseren van;
 - Eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen;
 - Conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het woord;
 - Vertoningen, concerten en tentoonstellingen;
 - Sport en culturele manifestaties
 - Traiteurdiensten en catering
- De aan- en verkoop van alle producten en diensten die met het voorgaande verband houden. Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van participaties inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband;
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de huur en verhuur, aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, de makelaardij en commissie van alle mogelijke producten en goederen die door andere ondernemingen worden gefabriceerd, en in het bijzonder van bovenvermelde producten en goederen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen of overeenkomsten afsluiten met andere ondernemingen, zelfstandige medewerkers, agenten of subagenten, commissionairs, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen;
- Handelsbemiddeling in de meest ruime zin;
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie-, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereeld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
- beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
- De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
- De vennootschap mag, zowel in België, als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld; tenzij het

netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €)**.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

1. De heer PINET Pascal, voornoemd sub 1), schrijft in op vijftig (50) aandelen, door storting van drieduizend honderd euro (3.100,00 €);

2. De heer CLYNCKEMAILLIE Christophe, voornoemd sub 2), schrijft in op vijftig (50) aandelen, door storting van een bedrag van drieduizend honderd euro (3.100,00 €);

Totaal : zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €).

Als vergoeding voor de inbreng, waarvan de comparanten verklaren kennis te hebben, worden de honderd (100) aandelen, volstort zoals voormeld, toegekend als volgt:

- aan de heer PINET Pascal, voornoemd sub 1), die aanvaardt: vijftig (50) aandelen.

- aan de heer CLYNCKEMAILLIE Christophe, voornoemd sub 2), die aanvaardt: vijftig (50) aandelen.

Artikel 13. Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden telkens op **de laatste zaterdag van de maand februari om negentien uur (19u00)**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 17. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 27. Bestuursorgaan

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

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

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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.

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.

Artikel 28. Interne bestuursbevoegdheid

De 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.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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.

Artikel 29. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. 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,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt. **Meerhandtekeningenclausule**

Voor het geval de vennootschap meerdere zaakvoerders telt, zullen de volgende verrichtingen door twee zaakvoerders dienen ondertekend te worden:

- Alle verrichtingen die het bedrag van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) overschrijden.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoordelijkheid, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder is, beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.

Artikel 31. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op **1 oktober** van het jaar en eindigt op **30 september** van het daaropvolgende jaar.

Artikel 35. Vereffening

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder afrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Benoeming van niet-statutaire zaakvoerders

Vervolgens hebben de oprichters beslist:

1. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.
2. te benoemen tot deze functie:

- de heer **PINET Pascal**, voornoemd;
- de heer **CLYNCKEMAILLIE Christophe**, voornoemd,

die beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

1. het mandaat van de zaakvoerders vast te stellen voor onbepaalde duur.
2. het mandaat van de zaakvoerders niet te vergoeden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

Eerste Boekjaar

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de **neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte** op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op **30 september 2020**.

Datum eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand februari 2021 om 19u00.

Overname verbintenissen

De comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting.

Deze overneming zal evenwel slechts gevolg hebben wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben verworven en met name vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank. De verbintenissen intussen aangegaan dienen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, eveneens bekrachtigd te worden eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Volmacht

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan het accountantskantoor "Acfibota" BVBA, met maatschappelijke zetel te 8480 Eernegem (Ichtegem), Oostendesteenweg 185 B0002, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor analyttiek uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. Van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van de oprichtingsakte.