

Luik B

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

Neergelegd ter Griffie

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

15 JAN. 2007

De Griffier
Jgr MEYVIS



07014835

Ondernemingsnr

0886.410.348

Benaming

(voluit)

LEDLUX

Rechtsvorm : BVBA

Zetel 2300 Turnhout, Emiel Verreesstraat 38 bus 9

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte verleden voor Meester Christine Van Haeren, notaris te Turnhout, op twaalf januari tweeduizend en zeven blijkt dat werd opgericht:

I. door:

- Mevrouw THYS Anna Maria Emiel, wonende te 2300 Turnhout, Emiel Verreesstraat 38 bus 9;

en

- De heer LUBBE BAKKER Jacques Anton, wonende te 11310 Sotogrande Spanje, Los Cortijos de la Reserva 32,

II de handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "LEDLUX";

III met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Emiel Verreesstraat 38 bus 9;

IV De duur van de vennootschap is onbepaald Zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

V De vennootschap heeft tot doel:

De groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, alsmede de aan- en verkoop en de fabricage van artikelen voor verlichting, elektrische materialen, wooninrichting en verlichtingsapparatuur en menigvuldige producten in de ruimste zin van het woord. Alsook alle behoeftigheden en onderdelen daartoe

Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, lichtreclames, de installatie van hulpvoedingssystemen, telefooninstallaties en computersystemen, deze opsomming is niet limitatief.

De ontwikkeling, de fabricage en de verkoop van ledverlichting en elektronische sturingen. Het maatwerk, lichtstudies en onderzoek en ontwikkeling (research and development) voor rekening van derden.

Tussenpersoon en makelaar in de handel en dienstverlening in het algemeen

Advies, aankoop en verkoop en realisatie van alle communicatiegerichte middelen en evenementen zoals campagnestrategieën, publiciteit, public relations, presentatiewerk en dergelijke meer.

Reclamecampagnes, conceptplanning, aankoop of huur, realisaties en opvolging business to business in binnen en buitenland.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles mag zowel in binnen- als in het buitenland verricht worden voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

VI Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal wordt gevormd door een inbreng in geld en is volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

VII. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet. De duur van hun opdracht is onbeperkt. Iedere zaakvoerder zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Werd tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd mevrouw Thys Anna, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaarde het haar toegekende mandaat te aanvaarden. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd.

VIII. De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand december te twintig uur. Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Zij wordt gehouden in de zetel der vennootschap of in een in de oproeping aan te duiden plaats. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s).

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend en acht.

IX. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf datum van de oprichtingsakte tot dertig juni tweeduizend en acht.

X. Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast. Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s). De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan toonder of van in aandelen converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven.

XI. De oprichters stellen als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van indeplaatsstelling, de heer van de Korput Peter, wonende te 2460 Kasterlee (Tielen), Langendries 1, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, met het oog op de inschrijving en latere wijzigingen van het ondernemingsnummer en BTW.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Christine Van Haeren, notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte