

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

17325816



Neergelegd

13-11-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0684633621

Benaming (voluit) : LITOBX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bloemenstraat(Jeuk) 6
(volledig adres) 3890 Gingelom

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester **Frank GODDEERIS**, geassocieerd notaris te Houthalen, op 10 november 2017, blijkt dat de hierna vermelde personen voor zijn ambt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht als volgt:

OPRICHTERS.

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ELUCID**", met zetel te 3890 Gingelom (Jeuk), Bloemenstraat 6 en met ondernemingsnummer BTW BE 0680.694.233 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**LAWINE**", met zetel te 2470 Retie, Berg 37 en met ondernemingsnummer BTW BE 0811.798.443 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

TITEL II.- STATUTEN.

HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**LITOBX**".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3890 Gingelom, Bloemenstraat 6.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als daarbuiten:

- onderneming in projectmanagement, engineering, design&built;
- onderneming in energie-advies, isolatie, alternatieve energie, HVAC (Heating Ventilation & Airconditioning)
- bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen, ventilatie en verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Groothandel in sanitair;
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- Tussenpersoon in de handel en het optreden als commissionair voor alle Belgische en buitenlandse fabrikanten en handelaars in de breedste zin;
- Aan- en verkoop, het produceren, de installatie, onderhoud, service en verhuur van technische installaties en onderdelen van bouw gerelateerde producten en in de HVAC sector, met inbegrip van thermische en fotovoltaische zonnepanelen;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de

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.

verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, onroerende leasing en roerende leasing. Tussenhandelaar, de makelaar evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;

- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- uitoefenen van bestuursmandaten in binnen- en buitenlandse vennootschappen, al dan niet dochtervennootschappen;
- onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens;

Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het 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, evenals 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 het 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 aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).

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

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE51 0075 6662 bij de NV Bank J. Van Breda & C°, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 08/11/2017 afgeleverd bankattest, dat mij is overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR). Het kapitaal is volledig volgestort.

Artikel 7.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om 09.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Artikel 14.- VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aange-duce plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 20.- STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25.- BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voer-ders, 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.

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere 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 geza-men-lijk 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 vennoot-schap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meer-dere zijn, vertegenwoor-digt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoor-diger.

HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDE-LING.

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op. Deze documenten worden overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschap-pen.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het

saldo van de netto-winst.

HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 32.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden maar effectief in functie nadat hun benoeming werd bekrachtigd door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELUCID", voornoemd, met aanstelling als vaste vertegenwoordiger de heer SMEYERS Lieven, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAWINE", voornoemd, met aanstelling als vaste vertegenwoordiger de heer TEUNKENS Tom, voornoemd.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2018.

EERSTE JAAR-VERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Monnens & Partners, met zetel te 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158, wordt de nodige machten verleend om alle formaliteiten die de oprichting zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en ondermeer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend

Geassocieerd notaris Frank Goddeeris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte.