

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20365747



Neergelegd
24-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0760557105

Naam

(voluit) : **EP Electronics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hulsterweg 28
: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip VERTESEN te Tessenderlo, Markt 12, op 23 december 2020, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, werd een besloten vennootschap opgericht, onder de benaming "**EP Electronics**".

1) Vennoten-oprichters :

a. Mevrouw **VANNOPPEN Marleen Jacqueline Louisa**, geboren te Vorst (VI.) op 31 december 1962, echtgenote van de heer BOONS Johny Alfons Marcel, wonende te 3980 Tessenderlo, Rodeheide 87.

b. Me-vrouw **VAN DINGENEN An**, geboren te Mol op 27 mei 1975, echtgenote van de heer PLU Jelle, wonende te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 170, bus A000.

2) Naam :

De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam: "**EP Electronics**".

3) Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Hulsterweg 28 .

4) 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:

- de handel, import, export in computers, electronica, hifi, tv, video, audio, huishoudelijke toestellen, satelietinstallaties en aanverwante artikelen;
- de reparatie en montage van voornoemde artikelen;
- naaimachines en alle artikelen die hiermee verband houden;
- verlichting, zowel binnen- en buitenverlichting, dit in de ruimste zin van het woord;
- doe het zelf artikelen;
- kook- en keukengerei;
- software;
- verhuur van voertuigen en andere roerende goederen;
- digitale fotografie, camera's, fototoestellen en alle andere artikelen die hiermee verband houden;
- telefonie, GPS, communicatietoestellen;
- beveiligings- en bewakingsapparatuur;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen, bewakingssystemen en alarminstallaties in gebouwen;
- elektrotechnische installaties in gebouwen;
- detailhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen;
- kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatie apparatuur;
- onderhoud van het netwerk;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- kleinhandel in kantormateriaal;
- café-restaurant;
- restaurant van het traditionele type;
- catering;
- plaatsen van keukens.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Al bovenvermelde handelingen omvatten zowel klein- als groothandel, import en export. Het verrichten van alle handelingen die hiermee in verband staan, zowel in het binnen- als buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord, zonder uitzondering;

- overige zakelijke dienstverlening;
- het handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- commissionair in handelszaken;
- voor eigen rekening onroerende goederen of zakelijke rechten verwerven, beheren en verkopen, zowel in België als in het buitenland.
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing
- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium uit lichamelijke on onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.

De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten vergemakkelijken.

De vennootschap kan alle roerende of onroerende bedrijvigheden ondernemen, zowel industriële, financiële en commerciële, welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot het voorwerp kunnen teruggebracht worden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- al in het buitenland, op alle wijze die zij het best geschikt zal achten.

De algemene vergadering heeft alleen de bevoegdheid om dit voorwerp te verklaren.

5) Aanvangsvermogen

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).

Comparanten verklaren dat op de tweehonderd (200) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:

- door mevrouw **VANNOPPEN Marleen**, voornoemd: tweeënvijftig (52) aandelen, hetzij voor vijfduizend tweehonderd euro (€ 5.200,00);
- door **VAN DINGENEN An**, voornoemd: honderdachtenveertig (148) aandelen, hetzij voor veertienduizend achthonderd euro (€ 14.800,00);

Hetzij in totaal: tweehonderd (200) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

VOLSTORTING

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE63 7390 2454 4408, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC

6) Eigen vermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

7) Tijdstip werking en duur :

De vennootschap begint te werken vanaf haar neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en is opgericht voor onbepaalde duur.

8) Bestuur en vertegenwoordiging

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.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- mevrouw **VAN DINGENEN An**, wonende te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 170, bus A000..
 - Mevrouw **VANNOPPEN Marleen Jacqueline Louisa**, wonende te 3980 Tessenderlo, Rodeheide 87.
- Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

9) Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

10) Datum en uur van de jaarvergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

11) Eerste jaarvergadering en boekjaar.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde donderdag van de maand juni van het jaar 2022.

12) Winstverdeling – reserves - ontbinding

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.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, Accountantskantoor Luc De Jonghe, met zetel te 3945 Ham, Heldenplein 5a, met bevoegdheid tot delegatie, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook eventuele latere wijzigingen. Ook wordt een volmacht verleend voor al de formaliteiten bij de directe en indirecte belastingen en het sociaal secretariaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip VERTESEN te Tessengerlo.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - 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").