

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

21315488



Neergelegd

08-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0764791946

Naam

(voluit) : **LDtechnics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heggestraat 36
: 3290 Diest

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Charly VAN CAUWELAERT te Maaseik op 3 maart 2021 (geregistreerd op 04-03-2021) blijkt dat mevrouw Tasdelen, geboren Tümer, Songül, geboren op 25 juni 1982, wonende te 3290 Diest, Heggestraat 36, een besloten vennootschap heeft opgericht met de volgende kenmerken:

I. OPRICHTINGSAKTE

Het aanvangsvermogen bedraagt 50.000 euro, vertegenwoordigd door 500 aandelen. De oprichter heeft aan de notaris een financieel plan overhandigd en heeft een inbreng gedaan in geld voor een bedrag van 50.000 euro, waarvoor haar 500 aandelen werden toegekend. Voormeld bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij ING België, waarvan een bewijs werd overhandigd aan de notaris. De door de vennootschap uitgegeven aandelen werden dus volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Alle inbrengen zijn ook volledig gestort.

II. UITTREKSEL STATUTEN

1) NAAM : LDtechnics.

2) ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3) VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, alle verrichtingen met betrekking tot het hierna bepaald voorwerp en op alle wijzen die zij het best acht uit te voeren en inzonderheid:

- alle elektriciteitswerken, elektrotechniek, elektromechaniek en automatisatie;
- onderneming voor de installatie van elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installatie van stroomaggregaten, de uitrusting voor brand- en dief-stalmeldingen, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving, en installatie of uitrustingen van gemengde telefonie en domotica;
- uitrusting voor informatieverwerking en procesregeling en databekabeling;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- aan- en verkoop, installatie, beheer en verhuur van fotovoltaïsche modules en alle aanverwante materialen die nodig zijn voor het realiseren van een fotovoltaïsche installatie, zowel aan particulieren, ondernemingen of andere instellingen;
- het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie van verwarming, ventilatie, koeling, klimaatregeling, fotovoltaïsche installaties en andere milieutechnologieën met inbegrip van alle bijkomende werken nodig voor een goede uitvoering;
- aan- en verkoop, installatie en onderhoud van alle poortautomatiseringssystemen;
- advies en controle over elektriciteitswerken.

In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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").

4) DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5) INBRENGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 500 gelijke aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

6) BESTUUR – CONTROLE :

-- 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 benoeming van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat die herroeping recht geeft op enige vergoeding of opzeggingstermijn.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

-- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

-- Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

-- Zolang de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden waaronder geen commissaris verplichtend dient aangesteld te worden, zal er geen commissaris benoemd worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. In dit geval bezit elke aandeelhouder individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris.

7) ALGEMENE VERGADERING :

a. organisatie en bijeenroeping : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur. Valt deze 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 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 15 dagen vóór 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-mailadres 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.

b. schriftelijke algemene vergadering : Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c. Toegang tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1/ de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2/ de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

d. Zittingen – processen-verbaal : De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopies voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

e. Beraadslagingen : Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

f. Verdaging : Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met 3 weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

8) BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES :

– Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september (30/09) van het eropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissaris(sen).

-- Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Binnen dezelfde grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

-- Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het WVV, om interimdividenden uit te keren.

9) ONTBINDING – VEREFFENING :

-- De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

-- 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.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

a/ Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.

Het eerste boekjaar gaat in op 8 maart 2021 en wordt afgesloten op 30 september 2022.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand maart van het jaar 2023.

b/ Adres van de zetel.

Het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest, Heggestraat 36.

c/ Benoeming van de bestuurder(s).

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur: mevrouw Tasdelen (geboren Tümer) Songül, hoger genoemd, die aanvaard heeft. Dit mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Deze bestuurder heeft de macht om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen en te verbinden overeenkomstig artikel 12 van de statuten.

d/ Commissaris.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt beslist op dit moment geen commissaris te benoemen.

e/ Website - emailadres.

De vennootschap heeft geen officiële website noch een officieel e-mailadres.

f/ Volmacht.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPMG Tax, Legal & Accountancy te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel National 1K (0444.333.739), kantoor Antwerpen (Berchem), haar aangestelden en gevolmachtigden, 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 BTW, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, notaris Charly Van Cauwelaert.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift oprichtingsakte en eerste versie der statuten.