

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21336872



Neergelegd

14-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0681609003

Naam

(voluit) : **DEMA TECHNICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Korte Welvaart 13

: 3140 Keerbergen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM

Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 14 juni 2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **DEMA TECHNICS** de volgende besluiten genomen:

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:

- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm thans besloten vennootschap is,
- de zaakvoerder sindsdien bestuurder is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, met een wijziging van de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **DEMA TECHNICS**.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- a) - Elektrotechnische installatiewerken i.v.m. de afwerking van gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van industriële was-apparatuur;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van elektronische machines of installaties in de ruimste zin van het woord;

- De aan- en verkoop, de groot- en klein handel, de import en export van alle materialen nodig voor hoger vermelde activiteiten;

- Optreden als tussenpersoon en commissionair in de handel van goederen in het algemeen en de handel van elektrotoestellen, onderdelen en accessoires in het bijzonder;

- Het ontwikkelen en installeren van alle alarm- en communicatie-installaties, domotica- en automatisatiesystemen, ventilatiesystemen, evenals de aan- en verkoop van alle toebehoren;

- Het ontwikkelen, onderhouden en herstellen van elektromotoren en transformatoren;

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").

- Het plaatsen en herstellen van lichtreclames, elektrische verwarmingsinstallaties, stores en zonnetenten;
 - Het verlenen van consultancy en diensten met betrekking tot informatica, internet, multimedia en alle toepassingen en/of afleidingen ervan; Daartoe behoren onder meer: het aanbieden van diensten en producten, de productie en ontwikkeling van hard- en software, de aan- en verkoop, verhuur, leasing en onderhoud van hard- en software, het realiseren en onderhouden van internet, intranet en bijhorende netwerken en algemene informaticatoepassingen, de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van interactieve handel of levering van diensten;
 - Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
 - Aan- en verkoop van personenwagens en lichte bestelwagens;
 - Het uitbaten en/of beheren van wassalons in de meest ruime zin;
 - Het uitbaten en/of beheren van een automatenshop;
 - Het onderhoud en herstel van computers, randapparatuur en toebehoren;
 - Het huren , verhuren, leasen, in leasing geven of ter beschikking stellen onder het even welke vorm van alle materiaal en machines, kortom alle roerende goederen;
 - Alle activiteiten m.b.t. het brouwen, ontwikkelen;
 - Vervaardiging van bier;
 - De aan- en verkoop, de groot- en klein handel, de import en export van bieren en dranken;
 - Het uitbaten en verhuren van feestzalen;
 - Het vervoer voor eigen rekening van artikelen, goederen, materialen en voorwerpen onder welke vorm ook;
 - Het organiseren van opleidingen en evenementen in de vakgebieden die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp te maken hebben;
 - Het inrichten van een secretariaat of dienstverlening, die nodig zijn voor de uitoefening van bovenvermelde activiteiten;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en andere immateriële activa;
 - Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;
 - Het verlenen van adviezen in kader van diverse economische activiteiten;
 - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie en marketing in de meest ruime zin. De vennootschap kan alle vormen van communicatie aanwenden ten einde haar voorwerp te bereiken;
 - Portefeuillebeheer, het beleggen van vermogens in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarden, roerende en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen van groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan;
 - Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren (al dan niet gemeubeld), leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die hiermee verband.
 - b) De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen.
 - c) De vennootschap mag zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 - d) De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- Deze bepalingen zijn niet beperkend, noch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving inzake.

...

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Artikel 12

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

- a. door elke bestuurder, afzonderlijk handelend.
- b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

...

Artikel 14

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste zaterdag van juni om tien uur.

...

Artikel 16

Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 17

De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

...

Tot slot heeft de algemene vergadering kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van de vennootschap 3140 Keerbergen, Korte Welvaart 13 blijft.

Voor ontleidend uittreksel.

Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten.