

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

22383466



Neergelegd
15-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0652602241

Naam

(voluit) : **LD BEDRIJFSANALYSES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Neerpoortenstraat(OTT) 33
: 3040 Huldenberg

Onderwerp akte :

BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 5 december 2022, geregistreerd zeventien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 6 december 2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27159. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€50,00). De ontvanger, DAT:

1) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Het lopende boekjaar werd verlengd om te eindigen op 30 september 2023.

2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand januari om 10.00 uur.

Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

4) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 20.460,00 euro werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.

5) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, voor zo ver als nodig ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer LE DUC, Hugo Jeanne Emiel, geboren te Antwerpen op 16 april 1961, wonende te 3040 Ottenburg, gemeente Huldenberg, Neerpoortenstraat 33.

6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'LD BEDRIJFSANALYSES'.

Zij mag als handelsbenaming de naam "OPTOWIN" gebruiken.

Beide namen kunnen afzonderlijk worden gebruikt.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 18.600 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

Ondernemingsanalysen

Het uitwerken, voorstellen, voorbereiden, ontleden van projecten en initiatieven, zowel bestaande als nieuwe, op het vlak van beperkte ondernemingsanalysen, bestemd voor de interne organisatie van het bedrijf.

Het onderzoeken, uitwerken, voorstellen, voorbereiden, ontwikkelen, van

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").

optimaliseringsmogelijkheden van bestaande en nog op te stellen ondernemingsanalyses, zowel voor intern als voor extern gebruik.

Het werken in aanneming voor derden of in deelneming met derden voor al wat voorafgaat. Consultancy, managementactiviteiten en organisatiebeleid

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, start-ups en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van operationeel management, marketing, commercieel, industrieel, productie en ontwikkeling, processing, dit alles in de meest ruime betekenis. Alle welk danige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoop- en het verkoopbeleid;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

Het geven of organiseren van cursussen, voordrachten, seminars, congressen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.

Vaste vertegenwoordiger

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur en andere functies, inclusief dit van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

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 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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer LE DUC, Hugo Jeanne Emiel, geboren te Antwerpen op 16 april 1961, wonende te 3040 Ottenburg, gemeente Huldenberg, Neerpoortenstraat 33.

De statutaire bestuurder dient te worden ontslagen door de algemene vergadering met unanimité van stemmen.

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 bestuurder 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 kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand januari, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.

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:

- 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;
- 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. 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 en in het vereffeningssaldo.

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.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3040 Ottenburg, gemeente Huldenberg, Neerpoortenstraat 33.

Er werd aan de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69 A/0, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.