

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

23401768



Neergelegd

03-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1000675556

Naam

(voluit) : **LEO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pastorijsstraat 4

: 3460 Assent

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor ondergetekende **Annelies OP'T EYNDE**, notaris te Tessenderlo, die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap "Vertessen & Op't eynde – geassocieerde notarissen", met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 2 oktober 2023, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, werd een besloten vennootschap opgericht, onder de benaming "**LEO**".

1) Vennoten-oprichters :

Mevrouw **VAN BUGGENHOUT Femke**, wonende te 3460 Bekkevoort, Pastorijsstraat 4.

2) Naam :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « LEO ».

3) Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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:

- Grondwerken in de meest ruime zin
- Klein- en groothandel van bouwmaterialen, in de meest ruime zin
- Klein- en groothandel van goederen, materialen, in de meest ruime zin
- Het uitbaten van een winkel, in de meest ruime zin
- Doe het zelf zaak in de meest ruime zin
- Bouwfirma in de meest ruime zin
- Het aanstellen en coördineren van onderaannemers in de meest ruime zin
- Autohandelaar in de meest ruime zin
- Gyprocwerken in de meest ruime zin
- Algemene elektriciteit
- Sanitair werken in de meest ruime zin
- Aankoop en verkoop van goederen in de meest ruime zin
- Klusjeswerken in de meest ruime zin
- Schilderen van particuliere woningen en kantoren en industriële gebouwen
- Industriebouw in de meest ruime zin
- Dak en gevelbekleding
- Staalbouw in de meest ruime zin
- Overige werkzaamheden in de bouw in de meest ruime zin
- Schildersbedrijf in de meest ruime zin
- Aankopen en verkopen van handelsgoederen in de meest ruime zin
- Het uitvoeren van dakwerken in de meest ruime zin
- Aankoop en verkoop van bouwmaterialen in de meest ruime zin
- Het aankopen, kopen en verkopen van onroerend goed in de meest ruime zin
- Projectbouw van residentiële woningen, van kantoorruimtes en van industriële gebouwen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het coördineren van bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin
 - Het kopen, bouwen en verbouwen, verkopen van onroerend goed in de meest ruime zin
 - Import en export van materialen in de meest ruime zin
 - Aankoop, verkoop en levering en plaatsing van goederen in de meest ruime zin
 - Renovatiewerken in de meest ruime zin van onroerende goederen
 - Pakketwerk in de meest ruime zin
 - Dienstverlening in de meest ruime zin
 - Schoonmaak bedrijf in de meest ruime zin
 - Het verhuren van personeel in de meest ruime zin
 - Plaatsen van vloer- en wandtegels in de meest ruime zin;
 - Alle isolatiewerken
 - Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen
 - Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
 - Onderneming voor het uitvoeren van aannemingswerken, ruwbouw, voegwerken, dakwerken, schrijnwerk, tegelwerk, leggen van chapes, elektriciteitswerken, funderingen, grondwerken, isolatiewerken, slopingswerken, het uitvoeren van metaalconstructies, openhaarden, sierschouwen en overige binnen- en buiten afwerking bij bouwen,
 - Het inrichten, organiseren en promotie voeren van: eetmalen, feesten, conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het woord tentoonstellingen, vertoningen en seminars; vertoningen, concerten en tentoonstellingen; culturele manifestaties;
- Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
- De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
- Alle onroerende verrichtingen voor zover geen erkenning als makelaar vereist is.
- Houdstermaatschappij van aandelen.
- Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin worden geïnterpreteerd.
- De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- 5) Aanvangsvermogen**
- Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt vierduizend euro (€ 4.000,00).
- Comparante verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van veertig euro (€ 40,00) per stuk.
- VOLSTORTING**
- Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort, door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vierduizend euro (€ 4.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening.
- 6) Duur :**
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- 7) 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.
- 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 vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
- Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- 8) Boekjaar**
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar erna.
- 9) 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 maart om twintig 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.

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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

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 verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 vijf (5) 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.

10) 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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

Luik B - vervolg

nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Slotbepalingen

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 september 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde donderdag van de maand maart van het jaar 2025.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3460 Bekkevoort (Assent), Pastorijstraat 4.

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

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

Mevrouw VAN BUGGENHOUT Femke, wonende te 3460 Bekkevoort , Pastorijstraat 4, , , ,
hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

Benoeming door het bestuursorgaan:

Voorname mevrouw VAN BUGGENHOUT Femke wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de bestuursmandaten die Leo BV zal vervullen in andere vennootschappen.

4. Commissaris

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

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting:

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds heden door de comparante in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, de besloten vennootschap ORTFID (0719.705.356), vertegenwoordigd door de heer Taner Oru, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Guido Gezellelaan 57, 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 EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Annelies Op't eynde te Tessengerlo

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte.