

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

25332379



Neergelegd
15-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1023371972

Naam

(voluit) : **Lumotronic Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prinsenvweg 9 bus 7
: 3700 Tongeren-Borgloon

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor **Eric De Bie**, notaris met standplaats te Antwerpen (Ekeren), op 15 mei 2025 blijkt dat een vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :

Rechtsvorm, naam en statutaire zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam "**Lumotronic Europe**" en haar statutaire zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Adres zetel

De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren-Borgloon, Prinsenvweg 9 bus 7.

Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

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:

1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.
2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
3. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
4. Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vormen voor gelijk welke duur, aan alle verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen beheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Aandeelhouders, niet-volgestorte inbrengen

Als oprichter in de zin van artikel 5:11, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is opgetreden : de besloten vennootschap "**Illumi Invest**", met zetel te 3700 Tongeren-Borgloon, prinsenweg 9 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 1023.305.953 RPR Antwerpen afdeling Tongeren-Borgloon.

De aandeelhouder heeft haar inbreng **niet geheel of gedeeltelijk volgestort**.

Eigen vermogen – Aandelen – Geen Volstorting

Het eigen vermogen bij oprichting van de vennootschap bedraagt **ZESHONDERD-VIJFTIGDUIZEND EURO NUL CENT (€ 650.000,00)**.

De inbrengen waardoor het eigen vermogen bij oprichting werd gevormd, worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) volledig geplaatste aandelen op naam uitgegeven. De aandelen werden niet geheel of gedeeltelijk volgestort, met dien verstande dat elke oprichter zich er evenwel onvoorwaardelijk toe heeft verboden om de door hem gedane inbreng integraal te volstorten op eerste verzoek van het bestuursorgaan van de vennootschap nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben verkregen door neerlegging van het uittreksel op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, dit door middel van overschrijving naar een door het bestuursorgaan mee te delen bankrekening op naam van de vennootschap.

Aard van de inbrengen

Het eigen vermogen bij oprichting werd integraal gevormd door inbrengen in geld.

Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te zijn.

Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaaft en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als

verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden

De jaarvergadering wordt gehouden op **de derde (3^{de}) donderdag van de maand juni om achttien uur (18u00)**, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht, onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden meegedeeld.

Commissaris

Uit een te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap tijdens het eerste boekjaar zal kwalificeren als een "kleine vennootschap" zoals gedefinieerd in artikel 1:24, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zodat krachtens artikel 3:72 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen commissaris moet worden benoemd.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van elk kalenderjaar.

Reserves en winstverdeling

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst, onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

Het eventuele vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden) wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht, hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad, hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende stortingen te vragen van de houders van aandelen die in een lagere verhouding zijn volgestort, zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort.

Vereffenaar

Indien de vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, hetzij van rechtswege, duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank)

bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun bezoldiging.

Indien er twee vereffenaars zijn, moeten alle beslissingen door de twee vereffenaars gezamenlijk worden genomen en wordt de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd tegenover derden door de twee vereffenaars gezamenlijk handelend.

Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig de regels die gelden voor de bestuurder(s).

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het college van vereffenaars, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden door twee vereffenaars gezamenlijk handelend.

Benoemingen en overgangsbepalingen

Benoeming bestuursorgaan

De volgende personen werden aangesteld als niet-statutair bestuurders :

- de besloten vennootschap "SCION ADVISORY", met zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 1010.608.158 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHOVE Joris, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 47; en

- De vennootschap "ILUMNI INVEST", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEETERS Tom, wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 71;

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en de duur ervan is onbeperkt, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2026.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2027.

Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen en BTW

De besloten vennootschap "Finvision", met zetel te 1731 Asse, Zuiderlaan 14/12 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0654.862.638 RPR Brussel, haar bestuurders en aangestelden, wordt gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling indien meerdere personen worden aangesteld, om de vennootschap in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en te registreren bij de BTW-administratie, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.

Bijlagen :

- volledig afschrift
- oorspronkelijke statuten

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren.