

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19316194



Neergelegd
30-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725861391

Benaming : (voluit) : **United Technologies EU**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Havenlaan 86C bus 204
(volledig adres) 1000 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op vijftientwintig april tweeduizend negentien, voor Meester **Alexis LEMMERLING**, Notaris te Brussel,
dat :

de vennootschap naar de recht van de Staat van Delaware "**United Technologies Corporation**", met maatschappelijke zetel te 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, Verenigde Staten,

volgende vennootschap heeft opgericht :

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ze draagt de benaming "UNITED TECHNOLOGIES EU".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. Het beheren van, inschrijven op, het plaatsen van, het aan- en verkopen van en het onderhandelen van aandelen, obligaties, certificaten, vorderingen, kapitaal en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, ongeacht of deze vennootschappen handelsvennootschappen of financiële vennootschappen zijn, dan wel instellingen of verenigingen van (semi-) openbare aard.
2. Het beheren van investeringen en het deelnemen in dochterondernemingen, het uitoefenen van het mandaat van bestuurder of zaakvoerder, dagelijks bestuurder of lid van het directiecomité en het adviseren over beheers- en andere diensten die verband houden met het doel van de Vennootschap.
3. Het toestaan van leningen en voorschotten van welke aard ook en voor welke duur ook aan alle verbonden vennootschappen, aan die vennootschappen in welke de vennootschap een belang heeft of aan welke derde ook, evenals het borgstellen voor welke lening ook die werd toegestaan door derden aan deze verbonden vennootschappen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken en fusioneren.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

vijftientwintig april tweeduizend negentien.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 18.550 euro.

Het is vertegenwoordigd door achttien duizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/18.550e van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er wordt op de totaliteit van de kapitaalaandelen in geld ingeschreven door "**United Technologies Corporation**".

De vennootschap "**United Technologies Corporation**" betaalt ter gelegenheid van de oprichting tevens een uitgiftepremie voor een bedrag van eenentachtigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 81.450,00), te weten voor een bedrag van vier euro negenendertig cent (€ 4,39) per aandeel.

De uitgiftepremie werd volgestort ten belope van 100%.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van honderd procent (100%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een kapitaal van 18.550,00 euro en een uitgiftepremie van 81.450,00 euro.

Het kapitaal en uitgiftepremie werden volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE36 0018 6129 2681 bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 april 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

De Vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders telt minstens drie zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering en die worden verdeeld door de algemene vergadering in twee categorieën: "Categorie A-zaakvoerder(s)" en "Categorie B-zaakvoerder(s)". De Categorie B-zaakvoerder(s) dienen in België gedomicilieerd te zijn. Maximaal twee derde van de zaakvoerders mogen Categorie A-zaakvoerders zijn.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Hun aantal en de duur van de opdracht van zaakvoerder wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerder(s) waarvan de opdracht is verstrekt, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Het college van zaakvoerders is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Het college van zaakvoerders, kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een Categorie A-zaakvoerder en een Categorie B-zaakvoerder gezamenlijk optredend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

VERGADERING

De gewone algemene vergadering (jaarvergadering genoemd) wordt gehouden op vijftien mei van elk jaar om zestien uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien het college van zaakvoerders dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot minstens vier volle dagen vóór de vergadering aan het college van zaakvoerders zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen; zij hebben alleen een raadgevende

stem; zij moeten het college van zaakvoerders tenminste vier volle dagen vóór de vergadering van hun aanwezigheid verwittigen.

VERTEGENWOORDIGING

Iedere vennoot kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen vennoot zijn.

Het college van zaakvoerders, mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vier volle dagen vóór de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

JAARREKENING

Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van elk jaar.

UITKERING

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van het college van zaakvoerders beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BETALING VAN DIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en op de plaats door het college van zaakvoerders vastgesteld tenzij de algemene vergadering dit tijdstip van betaling heeft vastgelegd. Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet het college van zaakvoerders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, bepaald in artikel 333 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de ondernemingsrechtbank. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van het college van zaakvoerders als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, Categorie A- zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1/ De heer **BOTTOMLEY Stuart**;

2/ De heer **LAKOMKIN Alexei**;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, Categorie B- zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur

1/ Mevrouw **DE BRABANDER Gitte**;

2/ De heer **LOQUET Mathieu Eric**.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 30 november 2019.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan Ad-Ministerie BVBA, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Brusselsesteenweg 66, 1861 Meise, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Notaris