

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

19306777



Neergelegd

11-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720576079

Benaming : (voluit) : **EKOTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hof Van Tichelen 33 bus 2
(volledig adres) 2020 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op elf februari 2019 blijkt dat een vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :

1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "EKOTEC".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

2. Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2020 Antwerpen, Hof van Tichelen 33 bus 2. Hij kan bij beslissing van de zaakvoerder(s) en zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden verplaatst, mits naleving van de taalwetgeving. Elke zetelverplaatsing zonder statutenwijziging wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.

3. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

4. Vennoten

De heer CITAK Ekrem, geboren te Antwerpen op 29 september 1987, wonende te 2020 Antwerpen, Vijfkampstraat 31 bus 2.

5. Kapitaal en volstorting

De oprichter verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdzestig (1 860) aandelen op naam zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De oprichter, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart onmiddellijk in te tekenen op alle aandelen en het kapitaal van de vennootschap derhalve volledig te onderschrijven.

6. Samenstelling kapitaal

Het kapitaal werd onderschreven in geld.

7. Boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar.

De zaakvoerder stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op de wijze bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

8. Reserven en winstverdeling

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting vervalt zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van de zaakvoerder(s).

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.

9. Bestuur en vertegenwoordiging

9.1 - Zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die geen vennoot hoeven te zijn. De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Met uitzondering van de statutaire zaakvoerder(s), worden de zaakvoerders benoemd door de algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Indien de duur van het mandaat niet is bepaald, wordt de niet-statutaire zaakvoerder(s) geacht te zijn benoemd tot aan de volgende jaarvergadering. Het mandaat van de zaakvoerder(s), met uitzondering van dat van de statutaire zaakvoerder(s), kan op elk ogenblik worden herroepen door de algemene vergadering.

Het mandaat van zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9.2 – Pluraliteit van zaakvoerders

Indien er twee zaakvoerders zijn, beschikt elke zaakvoerder individueel handelend over de volledige bestuursbevoegdheid.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Het college van zaakvoerders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de taak van voorzitter waargenomen door de zaakvoerder met de meeste anciënniteit. Voor een zaakvoerder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de zaakvoerders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

De zaakvoerders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.

Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten. Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle zaakvoerders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en besluiten over de agenda.

In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld in de oproepingen en in de notulen van het college van zaakvoerders.

1. college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een zaakvoerder die verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht geven aan een andere zaakvoerder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één vergadering. In geen geval mag een zaakvoerder meer dan één andere zaakvoerder vertegenwoordigen.

De besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij volstreekte meerderheid (de helft plus één) van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de blankostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

10. Commissaris

Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.

11. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

1. De installatie, afbraak, aan- en verkoop, huur en verhuur van nieuwe en tweedehands sanitaire, verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling installaties
2. Het uitvoeren van herstellingen en onderhoud aan deze installaties
3. Het reinigen en ontstoppen van leidingen
4. Het plaatsen van mazout- en gastanken
5. de afwerking van gebouwen, zowel na nieuwbouw als renovatie ondermeer omfattende schilder- en behangwerken, gyprocwerken, plamuurwerken en bezettingswerken
6. schrijnwerk buiten en binnen, zowel na nieuwbouw als renovatie
7. dakwerkzaamheden en de bouw van daken
8. isolatiewerkzaamheden
9. algemene bouwinstallatie
10. Zowel in België als in het buitenland het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van zowel haar roerend als onroerend vermogen.
11. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering, bemiddeling bij overnames.
12. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
13. Het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard, in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.
14. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houde
15. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
16. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

1. Voor eigen rekening:

1. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
2. De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het pospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
12. jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt gehouden op de laatste dinsdag van juni om 16:00 uur, 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

13. Volstorting kapitaal

De oprichter verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven voor twee derde is volgestort, zodat vanaf heden een som van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00) ter beschikking staat van de vennootschap. De gelden werden gestort op een bijzondere rekening BE70 3631 8452 1625 geopend bij ING op naam van de vennootschap in oprichting. Het bewijs van deponering wordt niet aan deze akte gehecht, maar wordt door ondergetekende notaris in zijn dossier bewaard.

14. Benoemingen en overgangsbepalingen

En onmiddellijk na de oprichting hebben de oprichters, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, met eenparigheid van stemmen de hiernavermelde beslissingen genomen. Deze beslissingen zullen evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de verkrijging door de vennootschap van rechtspersoonlijkheid zoals boven uiteengezet.

1. Zaakvoerder

Het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op één en de volgende persoon wordt verkozen tot niet-statutaire zaakvoerder :

- de heer CITAK Ekrem, voornoemd, die aanvaardt.

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd tot de algemene vergadering er anders over beslist.

De duur van het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder is onbepaald, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben hetzij om gewichtige redenen en mits statutenwijziging, hetzij met eenparig goedvinden van alle vennoten en mits statutenwijziging.

1. 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 15 van het Wetboek van Vennootschappen, zodat krachtens artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen geen commissaris moet worden benoemd.

1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2020..

1. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2021.

1. Bekrachtiging handelingen namens vennootschap in oprichting

De oprichters verklaren alle handelingen verricht namens de vennootschap in oprichting sinds één januari 2019 te bekrachtigen, onder opschortende voorwaarde van verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOLMACHT KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN EN BTW

De oprichters hebben met eenparigheid van stemmen de volgende persoon aangesteld als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling en elk met de bevoegdheid om alleen te handelen indien meerdere personen worden aangesteld, met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en de registratie van de vennootschap bij de B.T. W., en hem de volledige bevoegdheid verleend om alle daarvoor vereiste verklaringen af te leggen en documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, 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 : ODB Solutions, Koningin Astridlaan 1 bus 3, 2550 Kontich..

Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Erik Houben te Antwerpen-Hoboken op elf februari 2019 met het oog op het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.