

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

19317745



Neergelegd
15-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726772795

Naam

(voluit) : **Softronic Solutions**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Anne Rутtenstraat 31
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Filip JUNIUS, notaris te Hasselt (Kiewit), op 15 mei 2019, heden elektronisch ter registratie aangeboden, dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:

Oprichter: de heer Peter Hugo E. Berben, geboren te Hasselt op 29 augustus 1973, wonende te 3500 Hasselt, Anne Rутtenstraat 31

Naam: "SOFTRONIC SOLUTIONS"

Maatschappelijke zetel: het Vlaamse Gewest, met als eerste adres : 3500 Hasselt, Anne Rутtenstraat 31

Voorwerp :

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Ontwikkeling van elektronica producten, zowel de hard- als software;
- de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en materialen, grondstoffen, halfabricaten en afgewerkte producten, artikelen en toestellen, ongeacht hun bestemming, in het bijzonder op vlak van elektronica;
- ontwerp, ontwikkeling en productie van toestellen, onderdelen van toestellen en computers, hardware en software voor industriële toepassingen, productieprocessen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin;
- bijstand en consultancy op vlak van de productie, assemblage, transformatie, aankoop, verkoop, import, export, opslag, installatie, transport en commercialisatie en van elektronica, machines, werktuigen en productie-inrichtingen, alsook daarenboven het aanbieden van engineering, consultancy, adviesopdrachten, automatisatie, technische ondersteuning en analyse van investeringsprojecten;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- de activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast;
- industrieel en technisch onderzoek;
- verkoop en marketing van producten, voornamelijk electronicatoepassingen;
- de vennootschap mag diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie, algemeen beheer
- de verhuur en lease van alle machines;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- overige dienstverlening;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie inhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;
- managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- organisatie van (beroeps)opleidingen en trainingsactiviteiten in de meest uitgebreide betekenis.

B. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin te worden opgevat. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap.

Duur : De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Aanvangvermogen : De oprichter bepaalde het aanvangsvermogen op tienduizend Euro, vertegenwoordigd door honderd aandelen waarop hij onmiddellijk in geld heeft ingetekend voor de prijs van honderd euro per stuk. De inbreng is volstort

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2019.

Reserves; verdeling van de winst:

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.

Saldo na vereffening:

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 voorafgaande 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.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur, dit voor het eerst in 2020

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

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

Luik B - vervolg

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 drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

Bestuur en vertegenwoordiging:

“Artikel 11. : Bestuursorgaan

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 12. : Bestuur- Dagelijks bestuur

12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

12.2. 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 er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, ...

12.3. Dagelijks bestuur

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan

Artikel 13. : Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”

* Werd benoemd tot enige bestuurder zonder beperking van duur: de heer Peter Hugo E. Berben, wonende te 3500 Hasselt, Anne Ruttenstraat 31

* Er werd geen commissaris benoemd.

Besluiten van het bestuursorgaan

Onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank of Ministerie van Justitie besloot het bestuursorgaan:

1) de verbintenissen aangegaan door de oprichter sedert 1 november 2018 namens de vennootschap in oprichting over te nemen en te bekrachtigen

2) bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Vandersteegen Peter, wonende te 3500 Hasselt, Bosstraat 207 en de handtekeningbevoegden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coda Boekhouders en Fiscalisten, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Stationsstraat 1 ondernemingsnummer 877.887.117, om, met recht van indeplaatsstelling en mogelijkheid afzonderlijk te handelen, alle administratieve formaliteiten te vervullen die verband houden met de aanvraag en activering van het B.T.W.-nummer, met de inschrijving in de KBO bij een erkend ondernemingsloket en met de aansluiting bij een sociale verzekeringsinstelling, en daaromtrent alle nodige stukken en bescheiden te ondertekenen

3) diverse

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De website van de vennootschap is www.softronic.be
Het e-mailadres van de vennootschap is info@softronic.be
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte

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").