

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19324944



Neergelegd
03-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729711697

Naam

(voluit) : **LUMAX Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 70
: 2850 Boom

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op 2-7-2019 voor Meester Jan BOEYKENS, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Boeykens & Gul-demont, geassocieerde notarissen", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:

1° RECHTSVORM, NAAM, GEWEST: besloten vennootschap met de naam "LUMAX Consulting", gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2° ADRES: 2850 Boom, Beukenlaan 70.

3° DUUR: onbepaald.

4° OPRICHTER: Mevrouw **DE VRIENDT Lutgarde Paula**, geboren te Aalst op 23 oktober 1957, wonende te 2850 Boom, Beukenlaan 70.

5° INBRENG: 2000,00 euro door inbreng in geld, volledig volgestort.

6° BOEKJAAR : 1 januari – 31 december; einde 1e boekjaar: 31 december 2019.

7° AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO:

Winstuitkering

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten on-beschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.

b. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.

Vereffeningssaldo

Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval – het plan van vereffening bedoeld in artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd.

Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om deze te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden en waarden die gelijk verdeeld kunnen worden, en overhandigt hen de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.

8° BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet

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").

aandeelhouders, natuurlijke of rechts--personen.

Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding door de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalde termijn.

Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenwerpbaar aan derden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

9° BENOEMINGEN: Het aantal bestuurders werd vastgesteld op één.

Tot bestuurder werd benoemd voor onbepaalde duur: de heer DE PROFT Peter, wonende te 2850 Boom, Beukenlaan 70, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken (artikel 2:54. WVV), en die als e-mailadres heeft: peterdeproft@skynet.be.

Er werd geen commissaris benoemd:

10° VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

- het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot financiële instellingen en markten, beleggingsfondsen, asset management, alsook met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomie en bedrijfstechnische aangelegenheden, de administratie van ondernemingen en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt;
- het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
- het beheer en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zonder enige beperking alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn de aankoop, de ruiling, de
 - verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en terbeschikkingstelling van alle roerende of onroerende goederen.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen.

De vennootschap kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zouden min de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen.

De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of investeren in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks, of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of verenigingen.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en verenigingen.

Deze lijst is exemplarisch en niet beperkend.

11° JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wetelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst-volgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

an-dere plaats in de gemeente waar de ze-tel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de op-roeping. De bijzondere en de buiten-gewone algemene vergadering wordt ge-hou-den waar dan ook in België.

Toelatingsvoorwaarden: De aandeelhouders mogen deelnemen aan elke algemene vergadering en hoeven geen formaliteiten van toelating te vervullen.

BIJZONDERE VOLMACHT:

Bijzondere vol-macht wordt gegeven aan: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accoun-tants en belastingconsulenten", ingeschreven in het rechts-persoonregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer 0875.430.542, met zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne De Munterlaan 5 bus 4, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaats-stel-ling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaron-der de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle ver-rich-tingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de in-schrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van oprichting.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + statuten

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").