

**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

\*19324220\*



Neergelegd  
01-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729644985

**Naam**

(voluit) : **DIETRONIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Achterstraat 64  
: 9420 Mere

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frédéric Bauwens, notarisvennootschap" met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op één juli tweeduizend negentien, blijkt dat 1/ de heer **BOMBEECK Dieter Emmanuel**, geboren te Jette op negenentwintig april negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 9420 Erpe-Mere (Mere), Achterstraat 64 en 2/ De Vennootschap onder firma "**H-TIME**", met maatschappelijke zetel te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat 40, BTW BE0662.454.966, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0662.454.966., opgericht blijkens onderhandse akte op eenendertig augustus tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig september tweeduizend zestien onder nummer 0130483, een besloten vennootschap hebben opgericht, genaamd "**DIETRONIC**", gevestigd te 9420 Erpe-Mere (Mere) met een aanvangsvermogen van zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00). De oprichtingsakte luidt, bij uittreksel, als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de **naam** "DIETRONIC".

De **zetel** is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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:

**Electrische installaties, keuringen en verbouwingswerken.**

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigenrekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijkingen ervan te bevorderen.

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

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde **duur**.

**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,

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").

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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

#### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

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 de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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.

#### **Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **éérste (1ste) van de maand maart, om negen (9) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag en/of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

#### **Toegang tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### **Beraadslagingen**

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. 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 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

#### **Boekjaar - Winstverdeling**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december** van hetzelfde jaar.

#### **Bestemming van de winst – Uitkering**

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

**Luik B** - vervolg

winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de wettelijke 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

**Ontbinding - vereffening**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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 voorafgaandelijke 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.

**Slot- en overgangsbepalingen.**

Het **eerste boekjaar** gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **eenendertig december tweeduizend twintig**.

De **eerste algemene vergadering** heeft plaats in het jaar **tweeduizend eenentwintig**.

Het **adres** van de zetel is gevestigd te 9420 Erpe-Mere (Mere), Achterstraat 64.

De website van de vennootschap is **www.dietronic.be**

Het **e-mailadres** van de vennootschap is **info@dietronic.be**

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

De heer Dieter Bombeeck, voornoemd, die aanvaardt en de VOF H-Time met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jurgen Wijckman, voornoemd die aanvaardt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

FREDERIC BAUWENS

NOTARIS