

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

19313252



Neergelegd
01-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723904466

Benaming : (voluit) : **PERFECT-ID**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Researchdreef 12
(volledig adres) 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Wim Vanberghen** te Oud-Turnhout, op 1 april 2019 dat
1. De gewone commanditaire vennootschap "**DC CONSULTING**", met maatschappelijke zetel te
3271 Averbode, Martensstraat 37A, met ondernemingsnummer 0473.947.542, RPR Leuven.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**3-D SECURITY**", met
maatschappelijke zetel te 2275 Lille (Gierle), Leeuweriksstraat 17, BTW BE0655.889.551 RPR
Antwerpen – afdeling Turnhout.

een naamloze vennootschap onder hen hebben opgericht, onder de statutaire naam "**PERFECT-ID**",
met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Researchdreef 12, waarvan het maatschappelijk
kapitaal tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) bedraagt en verdeeld is in tweehonderdduizend
(200.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/tweehonderdduizendste (1/200.000ste) van het kapitaal.

Waarvan elk aandeel volledig volstort is

Bankattest:

Het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbrengen in geld voor de oprichting van de
vennootschap werd gedeponneerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij de BNP Paribas Fortis bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de bank
op 27 maart 2019, dat werd overhandigd aan de instrumenterende notaris.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- * het ontwikkelen van software, onder andere maar niet beperkt tot software met betrekking tot
toegangscontrole, het verzorgen van netwerkmanagement en netwerkondersteuning, web-
ontwikkeling, algemene IT ondersteuning, het stroomlijnen van bedrijfsprocessen en project
management.
- * de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van alle informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en
controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv)
onderdelen, uitrusting, toebehoren en randapparatuur.
- * Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
 - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
 - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen 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.

kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

- het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of welke de verwezenlijking ervan kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook de functies van bestuurder, vereffenaar, enzovoort uitoefenen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan door inbreng, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een zelfde of aanverwant doel of waarvan het doel het verwezenlijken en van haar doel kan vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere, afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Duur:

De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.

Bestuur/controle.

Samenstelling van de raad van bestuur

A. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, waarvan:

- minstens één (1) bestuurder gekozen uit kandidaten voorgedragen door DC Consulting Comm V;
- minstens één bestuurder gekozen uit kandidaten voorgedragen door 3-D Security BVBA; en
- minstens één onafhankelijke bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de houders van alle aandelen van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van maximum zes (6) jaar.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

B. Vacature

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, duiden de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder aan uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders, afhankelijk van op voordracht van wie de weggevallen bestuurder was benoemd.

De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Elke bestuurder die op deze manier door de algemene vergadering wordt benoemd, zal het bestuurdersmandaat verder uitoefenen voor de resterende looptijd van zijn (of haar) voorganger.

C. Bezoldiging

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, waarbij zij hun eventuele redelijke onkosten voor de uitoefening van het mandaat vergoed zullen zien na voorafgaande voorlegging van redelijke bewijsstukken terzake. In afwijking hiervan, kan de algemene vergadering van de

vennootschap beslissen om het mandaat van een, meerdere of alle bestuurders bezoldigd te maken. De vergoedingen voor deze bestuurders worden desgevallend nader bepaald door de algemene vergadering van de vennootschap.

Vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest zijn voorzitter onder de benoemde bestuurders.

De raad van bestuur van de vennootschap zal vergaderen, op bijeenroeping door de voorzitter, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen. De raad van bestuur zal minstens één (1) maal per kwartaal samenkomen. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie; in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De voorzitter zal bij elk schriftelijk verzoek tot bijeenroeping door minstens één van de bestuurders de raad van bestuur bijeenroepen.

Indien de voorzitter in gebreke blijft om de raad van bestuur bijeen te roepen overeenkomstig het voorgaande, heeft/hebben de bestuurder(s) die om de bijeenroeping hebben verzocht, zelf het recht om tot deze bijeenroeping over te gaan.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad van bestuur dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Quorumvereisten voor de raad van bestuur.

Onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke voorschriften, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig bij volmacht vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk (waaronder zonder beperking begrepen per e-mail) kan verleend worden.

Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, binnen de vijf (5) werkdagen na de eerste vergadering een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen die niet later dan vijftien (15) werkdagen te rekenen vanaf de datum van de eerste vergadering wordt gehouden. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Besluitvorming van de raad van bestuur.

Onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke voorschriften, wordt bij de besluitvorming binnen de raad van bestuur gestreefd naar consensus.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur zou blijken dat een besluitvorming bij consensus niet mogelijk is met betrekking tot enige voorgestelde beslissing of verrichting zal de raad van bestuur besluiten bij gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft één (1) stem en onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem.

De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

Onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke voorschriften, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden.

Intern bestuur – beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 15.a/, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 15.b/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 15.d/, wordt de

vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door (i) beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 9A in fine hiervoor.

Directiecomité – dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités – bijzondere volmachten
a/ Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kan elk lid ervan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

b/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

c/ Auditcomité – adviserende comités

In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig artikel 133, alinea 6 van het Wetboek van vennootschappen een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris.

Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

d/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap 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 in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering:

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde donderdag van mei om 14.00 uur.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Verdeling winst/reserves:

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene

vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Slotbepalingen en/of overgangsbepalingen.

1. Het eerste boekjaar en het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken loopt vanaf het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid tot 31 december 2020. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2021.

2. De oprichtingsvergadering beslist drie (3) bestuurders aan te stellen, voor een periode van zes (6) jaar:

* de gewone commanditaire vennootschap "**DC CONSULTING**", met maatschappelijke zetel te 3271 Averbode, Martensstraat 37A, met ondernemingsnummer 0473.947.542, RPR Leuven. Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer STRACKX Marc Alfons Alain, geboren te Diest op 3 januari 1970, wonende te 3271 Averbode, Martensstraat 37 A.

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**3-D SECURITY**", met maatschappelijke zetel te 2275 Lille (Gierle), Leeuweriksstraat 17, BTW BE0655.889.551 RPR Antwerpen – afdeling Turnhout. Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer DIERCKX Augustinus Willebrordus Anna, geboren te Turnhout op 25 mei 1967, wonende te 2275 Lille (Gierle), Leeuweriksstraat 17.

* De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**RIF**", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stormvogelstraat 23, ondernemingsnummer 0437.878.982 RPR Gent – afdeling Gent. Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer VERZELE Frank Stéphan, geboren te Gent op 16 augustus 1951, wonende te 9000 Gent, Stormvogelstraat 23.

De bestuurders benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**RIF**", voornoemd, vast vertegenwoordigd als gesteld.

De bestuurders benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor de duur van hun mandaat als bestuurder (met inbegrip van eventuele herbenoemingen tot bestuurders):

* de gewone commanditaire vennootschap "**DC CONSULTING**", vast vertegenwoordigd door de heer Marc Strackx, voornoemd; en

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**3-D SECURITY**", vast vertegenwoordigd door de heer Gust Dierckx, voornoemd.

Voormelde besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "**3-D SECURITY**" en "**DC CONSULTING**", alhier vertegenwoordigd als gesteld, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

3. **Volmacht** met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer Geert Schellekens PwC Business Services, Prins Boudewijnlaan 12b, 2550 Kontich, alsook aan iedere bestuurder, ieder afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten met de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte.