

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19309557



Neergelegd
01-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721733250

Benaming : (voluit) : **PROCOUNT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Pietersvliet 7
(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bvba "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zesentwintig februari tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1. Oprichters

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AHORN", gevestigd te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 127, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0879.470.690;

2. De heer VAN RIEL Philippe Raymond Roger Yvonne, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 185.

2.a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
b) Naam : "PROCOUNT"

3. Zetel : te 2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7

4. Doel

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

- groot- en kleinhandel in en onderhoud van hardware, omvattende computers en randapparatuur;
- het uittekenen, installeren, opbouwen en verkopen van IT infrastructuur;
- groot- en kleinhandel in onderhoud van telecommunicatieapparatuur, audio- en videoapparatuur, elektrische huishoudapparaten, verlichtingsapparatuur en alle mogelijke consumentenartikelen;
- uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, gegevensverwerking en samenstellen van databanken en de aan- en verkoop en het verhandelen van data;
- ontwikkeling en onderhoud van websites;
- het voeren, het maken en het uitgeven van publiciteit en publireportages;
- de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van interactieve handel of levering van diensten;
- ontwikkeling, handel in en onderhoud van software en informaticasystemen allerhande;
- alle activiteiten inzake telecommunicatie en draadloze telecommunicatie;
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, productie en ontwikkeling, processing, bestuur, consulting en administratie;
- het verlenen van administratieve bijstand, ondersteuning en leiding aan bedrijven , privé-personen, instellingen en organisaties;
- het begeleiden en bijstaan van ondernemingen en personen bij allerhande contacten met diverse overheden, overheidsinstanties, overheidsdiensten, parastatalen enzovoort;
- Business-development, marktonderzoek, productplacement, reclame en alle daarmee samenhangende activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- het opstarten en bevorderen van allerhande retail activiteiten;
- het adviseren over, verkopen, installeren en onderhouden van producten, concepten en installaties gelinkt aan winkels, shoppingcenters en alle andere openbare of particuliere plaatsen waar

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.

consumenten, klanten, voorbijgangers en bezoekers komen;

- het lanceren/introduceren/op de markt brengen, commercialiseren en beheren van producten/diensten/concepten en dit zowel in eigen naam, onder een commerciële benaming en/of in opdracht en/of naam van derden - dit onder eender welke bedrijfsvorm/bedrijfsstructuur dan ook - zowel vanuit de eigen organisatie als onder licentie/franchising/samenwerking van/met derden;
- het coördineren van deze werkzaamheden voor zover de vennootschap voor een deel van deze werken niet zou beschikken over de nodige vestigingsattesten of vergunningen.
- het inrichten van: vertoningen, concerten en tentoonstellingen, seminaries, sport en culturele manifestaties;
- tussenpersoon in de handel: omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elk andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, commerciële aangelegenheden, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden;
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries, het organiseren van congressen en beurzen;
- het verlenen van advies en bijstand ten aanzien van personeels- en organisatiebeheer voor organisaties van allerlei aard met inbegrip van headhunting en plaatsing van personeel;
- onderzoekswerk en advies in het kader van rekrutering en het leveren van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de rekrutering;
- studie-, advies en servicebureau voor informatieverwerking;
- het voeren van holding-activiteiten, omvattende onder meer: het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;
- het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en in het bijzonder : het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;
- de exploitatie van een rekruterings- en selectiebureau, het uitoefenen van human resources consultancy, het geven van bedrijfsopleidingen, seminaries en cursussen;
- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), verdeeld in zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de

bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Bank J. Van Breda & C° te Antwerpen.

Klassen van aandelen

De aandelen genummerd van één (1) tot en met vijfduizend vijfhonderd vijftig (5.535) zijn aandelen van Klasse "A" en de aandelen genummerd van vijfduizend vijfhonderd zesendertig (5.536) tot en met zesduizend honderdvijftig (6.150) zijn aandelen van Klasse "B".

In geval van kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder of in geval van overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder, zullen de nieuwe casu quo overgedragen aandelen automatisch behoren tot de klasse van aandelen die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

Indien een derde (te weten een andere partij dan de oprichters van de vennootschap) toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een overdracht, zullen de aandelen die hiervan het voorwerp uitmaken niet wijzigen van klasse.

Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een kapitaalverhoging dan zullen deze aandelen in beginsel tot een nieuwe aandelencategorie behoren behoudens andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders.

Met uitzondering van de in deze statuten vermelde specifieke rechten zijn alle aan de aandelen verbonden rechten gelijk.

Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.

7. Boekjaar : begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot dertig juni tweeduizend twintig.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming 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.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste maandag van de maand november om zeventien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig:

Uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder van klasse A en dus als A-bestuurders:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AHORN", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer D'HOORE Peter Maria Franciscus, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 127;

2/ de heer Peter D'HOORE, voornoemd;

Uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder van klasse B en dus als B-bestuurder:

3/ de heer VAN RIEL Philippe, voornoemd.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De algemene vergadering benoemt minstens 2 bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de A-aandelen.

De algemene vergadering benoemt minstens 1 bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de B-aandelen.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, met respect van de voordrachtrechten. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

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

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :

1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AHORN", voornoemd, die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart deze benoeming te aanvaarden.

2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aansprakelijkheid "AHORN", voornoemd, die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart deze benoeming te aanvaarden.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer MATTHEESSENS PIETER, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem)

Fruithoflaan 37 bus A2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

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.