

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

19320669



Neergelegd
07-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727870083

Naam

(voluit) : **PENDRON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koudehaard 1B
: 9255 Buggenhout

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris **Stéphanie VAN RIET**, met standplaats te Londerzeel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 27 mei 2019, blijkt dat:

1. De vennootschap naar Bulgaars recht '**Pendron EAD**', opgericht onder de rechtsvorm van een EAD (SOLE-OWNER JOINT STOCK COMPANY', op 17 juli 2018, met maatschappelijke zetel te 1142 Sofia (Bulgarije), Sofia (Capital) District, Sofia Municipality, Lozenets Region, Prof. Fridtjof Nansen straat 17, 3de verdieping, appartement 6.
2. De heer **VAN dEN EEDE Bart Roger José**, geboren te Dendermonde, op 13 augustus 1973, echtgenoot van mevrouw WASILCZYK Marleen Dorota, wonende te 9255 Buggenhout, Koudehaard 1B.

Een besloten vennootschap, genaamd '**PENDRON**', gevestigd te 9255 Buggenhout, Koudehaard 1B, met een aanvangsvermogen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) hebben opgericht.

I. FINANCIËEL PLAN - ONDERSCHRIJVING VAN DE AANDELEN

1. De comparant sub 1., die ten minste één/derde van de aandelen bezit, verklaart alleen de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de overige comparant worden geacht slechts eenvoudig inschrijver te zijn.
2. Comparant verklaart dat er op achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen onmiddellijk in geld wordt ingetkend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:

- door voornoemde vennootschap 'Pendron EAD': op achttienduizend vijfhonderdnegenennegentig (18.599) aandelen, hetzij achttienduizend vijfhonderdnegenennegentig euro (€ 18.599,00).

- door voornoemde heer VAN dEN EEDE Bart, op één (1) aandeel, hetzij één euro (€ 1,00).

Hetzij in totaal: achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetkend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE28 0018 5727 0720, geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP PARIBAS FORTIS bank.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

II. STATUTEN

Na deze uiteenzetting stelt de oprichter de statuten van de vennootschap vast als volgt:

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam '**PENDRON**'. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

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").

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

3. 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:

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het verlenen van bijstand, advies, management, strategy consultancy en andere diensten aan bedrijven, privé-personen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake bedrijfsorganisatie, marketing en communicatie zowel in België als in Europa.
- Het ontwerpen, opstellen, creëren, produceren, commercialiseren en exploiteren van websites en interactieve communicatiemiddelen, het ontwerpen van websites en interactieve platforms voor ondernemingen en bedrijven, bedrijventerreinen en industriezones, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
- Het uitvoeren van projecten, begrijpende onder meer het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, commercialiseren, uitbaten van software, hardware, netwerken.
- Het ontwikkelen van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisering ervan.
- Het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande uit onroerende en/of roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, en die van die aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van haar onroerende goederen.
- Computerconsultancy-activiteiten en beheer van computerfaciliteiten.
- Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties.
- Het verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
- Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-voering.
- Organisatie van evenementen voor particulieren, bedrijven en organisatie van congressen en beurzen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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.

4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5. Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. 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.

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

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

7. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste vrijdag van de maand mei, om 19.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een 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.

8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

9. 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.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand mei van het jaar 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9255 Buggenhout, Koudehaard 1B.

3. Website en e-mail adres

De website van de vennootschap is www.pendron.com

Het e-mailadres van de vennootschap is info@pendron.com

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- voornoemde heer VAN DEN EEDE Bart, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Niet van toepassing.

7. Volmachten

Vornoemde heer VAN DEN EEDE Bart of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

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").