

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05025279

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op - 2 - 02 - 2005
De Griffier,
Griffie

Benaming · PROFALCO

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Turfvaartlaan 27 te 2920 Kalmthout

Ondernemingsnr . **871.630.518**

Voorwerp akte : OPRICHTING - AANSTELLING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor Luc Dejongh, geassocieerd notaris te Kalmthout op eenender-tig januari tweeduizend en vijf, geregistreerd vier bladen zonder verzendingen te KA-PELLEN. Registratie, de -1 FEB.2005 Boek 523, blad 83, vak 11 Ontvangen Driehon-derd en tien euro (€ 310,-) Getekend, de Ontvanger, J MAES, BLIJKT

Tussen 1/de heer Cornelis Johannes Maria KAVELAARS, wonende te 2920 Kalmthout, Turfvaartlaan 27; en 2/de heer Bjorn Maurits Margaretha VAN GINDEREN, wonende te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 61 bus 5; werd een naamloze vennootschap opgericht voor onbepaalde duur, onder de benaming PROFALCO met zetel te 2920 Kalmthout, Turfvaartlaan 27, met een kapitaal van tweenezestigduizend euro, volledig in geld volge-stort door de oprichters.

De vennootschap heeft tot doel:

Het plaatsen en de verkoop van alarmsystemen, brandbeveiliging, kluizen, toegangscon-trole, videofonie, parlofonie, camerabewaking, domotica en algemene elektriciteitswer-ken.

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

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar bestuurders, die optreden als college, of met twee van hen, met uitzondering van de gedelegeerde bestuur-der die de vennootschap alleen kan verbinden

Werden tot bestuurders benoemd: a)voornoemde heer Cornelis KAVELAARS, b)voornoemde heer Bjorn VAN GINDEREN; en c)mevrouw Dominique Cathérine Ma-thilde KAVELAARS, wonende te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 61 bus 5

Werden tot gedelgeerde bestuurders benoemd: voornoemde heer Cornelis KAVELAARS en voornoemde mevrouw Dominique KAVELAARS.

Er werd geen commissaris benoemd.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar, het eerste boekjaar zal eindigen op eenen-dertig december tweeduizend en vijf De vennootschap begint te werken vanaf de oprich-ting De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennoot-schap of in de plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van de winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden. Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht

Aan de Raad van Bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtna-me van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren. Bij vereffening zal het vennootschapsver-mogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en van de daarop verrichte stortingen. Bij de vereffe-ning wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van deelgerechtigdheid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht

De voorwaarde tot toelating tot de algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht luiden als volgt minstens zeven dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping De vervulling van deze formaliteit kan niet geest worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de op-roeping tot de vergadering Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze for-maliteit Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2005 - Annexes du Moniteur belge

op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een geschreven volmacht. Het model van volmacht kan door de Raad worden vastgesteld. Elk aandeel heeft recht op één stem. De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in de wet.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met bankattest.
DE NOTARIS, LUC DEJONGH (Ds. 8117/Ldj),