

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05112785

Rechtsbank van K...

26-07-2005

Griffie

Benaming : **ACE BVBA**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2180 EKEREN, Laar 179

Ondernemingsnr

Voorwerp akte : **OPRICHTING**

875 264-055

Bij akte, verleden voor Notaris Francis De Boungne, te Kalmthout, op negentien juli tweeduizend en vijf, hebben.

1° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CEREUS BVBA, waarvan de zetel gevestigd is te Kalmthout, Korenlaan 3, Ondernemingsnummer 0461.274 887. Ze is alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Hendrickx Guy Jean, identiteitskaart nummer 012 0024138 24, wonend te Kalmthout, Korenlaan 3, daartoe aangesteld bij de oprichting ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op achtentwintig juli negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op zevenentwintig augustus negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970827-67.

2° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AETAS BVBA, waarvan de zetel gevestigd is te 2930 Braschaat, Wiliebeek14. De vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank voor de Ondernemingen onder nummer 0159806130. Ze is alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder de heer Patrick Callewaert, identiteitskaart nummer 590-0406272-62 daartoe aangesteld bij de oprichtingsakte verleden voor notaris Leopold Tobback te Antwerpen - Borgerhout op zeven januari negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam ACE BVBA, gevestigd te 2180 Ekeren, Laar 179.

Werkelijke zetel van de vennootschap 2180 Ekeren, Laar nummer 179.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening

- de dienstverlening met betrekking tot informatica, organisatie, management, opleiding personeel en zo verder in de meest ruime zin,
- het adviseren en de begeleiding van ondernemingen aangaande informatiseringsprojecten en het verstrekken van alle mogelijke assistentie en bijstand dienaangaande,
- het verstrekken van advies en diensten aangaande de organisatie van de verkoopactiviteiten van ondernemingen,
- het verkopen, exploiteren, ontwikkelen en commercialiseren van hardware en software,
- het inrichten van kantoorruimten en verkopen van de inrichtingen hiervoor,
- het verkopen van alle bureaumaterialen zoals : meubelen, kantoor machines, papier, diskettes, linten, benodigdheden (schrijfmateriaal enzovoort) en andere,
- het optreden als tussenpersoon in de handel,
- het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel en medewerkers voor informatiseringsdiensten,
- het uitvoeren van marktonderzoeken,
- het opstellen van studierapporten in verband met hard- en software, bedrijfsreorganisaties en de organisatie van informatiseringsprocessen en marketing,
- het geven van cursussen en opleidingen,
- het importeren en exporteren van al de hiervoor vermelde goederen en diensten,
- het transporteren van de verkochte of aan te kopen goederen,
- het onderhoud van bureaumachines, hard- en software
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden,
- het deelnemen, onder gelijk welke vorm, in ander Belgische of buitenlandse ondernemingen,
- verwerving door aankoop, onderschrijving en op gelijk welke manier, evenals de vervreemding door verkoop, ruil of op gelijk welke wijze van roerende waarden
- het beheer en de controle en de behartiging en groei van deze deelnemingen

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600 €) verdeeld in honderd (100) aandelen zonder een nominale waarde per aandeel, bij de oprichting van de vennootschap volledig geplaatst en betaald tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (6 200 €). De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 100.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al of niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en hun eventuele bezoldiging vaststelt. Die bezoldiging bestaat in een vaste of veranderlijke wedde die op de resultatenrekening wordt geboekt

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van 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, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zij het als eiser of als verweerder

De zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

De zaakvoerder – indien er slechts één is – of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen de volmachten die zij dienstig achten, verlenen aan één of meer gevolmachtigden, directeurs die zij in hun midden kiezen. Zij kunnen ook voor één of meer welbepaalde opdrachten bijzondere volmachten verlenen aan leden van de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien een functie als zaakvoerder vacant wordt, moeten de overige zaakvoerders onmiddellijk een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om in de vacature te voorzien. Zij doen dat door de benoeming van een zaakvoerder gekozen uit een lijst voorgedragen door de houders van aandelen van de groep die de zaakvoerder wiens functie vacant is geworden, had voorgedragen.

Het college van zaakvoerders beslist in onderling overleg, de heer Guy Hendrickx, thans vaste vertegenwoordiger van Cereus BVBA en de heer Patrick Callewaert, thans vaste vertegenwoordiger van Aetas BVBA te belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap volgens een taakverdeling die onderling wordt afgesproken

Kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen . binnen de hen toebedeelde domeinen kan elke zaakvoerder alleen handelen voor verrichtingen en transacties waarvan de geldelijke impact tweeduizend vijfhonderd euro (2 500 €) niet te boven gaat . Bij transacties hoger dan dit bedrag is een gezamenlijke beslissing van het college van zaakvoerders vereist en dienen beide zaakvoerders gezamenlijk te handelen.

Deze beslissingen kunnen jaarlijks door de algemene vergadering aangepast en herzien worden

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen, die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is

JAARVERGADERING.

De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de tweede dinsdag van de maand oktober van elk jaar om achtien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van elk jaar

OVERGANGSBEPALINGEN.

Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op het ogenblik van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op dertig april tweeduizend en zeven. Partijen verklaren dat ondergetekende notaris hen de aandacht gevestigd heeft op de mogelijke fiscale gevolgen die verbonden kunnen zijn aan het extra lang boekjaar in uitvoering van de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen

De handelsverrichtingen van de vennootschap nemen een aanvang van zodra zij ingeschreven is in het handelsregister.

Benoeming van de zaakvoerder – bijzondere machtiging

Wordt aangesteld tot zaakvoerder voor onbepaalde duur de oprichters voornoemd, waarvoor de vaste vertegenwoordigers het mandaat aanvaarden en met de machten zoals in de statuten werd bepaald. Aan de zaakvoerder wordt geen vaste vergoeding toegekend.

Deze vaste vergoeding aan de zaakvoerder wordt elk jaar door de algemene vergadering vastgesteld

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

Bijzondere volmacht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling aan -

Het kantoor Bory, Grusenmeyer & Co, boekhouding - fiscaliteit, te Kapellen, De Pretlaan 22, vertegenwoordigd door de heer Erwin Grusenmeyer teneinde inschrijving, en - in de toekomst - elke wijziging en opheffing te vorderen in of van het rechtspersonenregister en bij de Kruispuntbank voor de Ondernemingen en tevens alle formaliteiten te vervullen in verband met aanvraag, wijzigingen vestigingsgetuigschriften, registratienummers en dergelijke;

en eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie, dienstig voor nederlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel,

Notaris Francis De Boungne,

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte,
- bankattest,