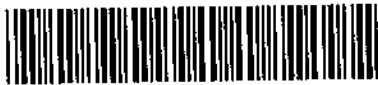




Luik B

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



07086679

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPR

op 08 JUNI 2007

Griffie

Ondernemingsnr : 0889.942.834

Benaming : ProFon
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bellestraat 12
8954 Heuvelland (Westouter)

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op een en dertig mei tweeduizend en zeven geregistreerd te Poperinge op één juni tweeduizend en zeven, zes bladeren, één verzendingen, 432 boek ,blad 84 ,vak 19 dat de hierna vermelde personen een vennootschap hebben opgericht als volgt :

1. De heer **FONTEYNE Germain Luc Corneel**, wonende te 8954 Westouter/Heuvelland, Bellestraat nummer 12 geboren te Poperinge op zeventien februari negentienhonderd en vijftig (nationaal nummer 50.02.17-259.04 en nummer identiteitskaart nummer 2002.0013.964.22)

Van Belgische nationaliteit.

2. De heer **DERYCKE Mark Henriette Michel**, wonende te 8954 Westouter/Heuvelland, Poperingestraat 43, geboren te Ieper op vijftien juni negentienhonderd twee en vijftig (nationaal nummer 52.06.15-053.49 en nummer identiteitskaart nummer 590-2942755-92)

Van Belgische nationaliteit.

STATUTEN

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zij draagt de benaming : " **ProFon** ".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8954 Westouter/Heuvelland, Bellestraat nummer 12.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :

Alle verrichtingen, onder welke benaming ook, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende, in binnen- en buitenland, die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met :

- het kopen en verkopen, huren en verhuren, leasen en in leasing geven, installeren, onderhouden, herstellen, verdelen en fabriceren van allerhande beveiligingsmaterieel en toebehoren, zoals ondermeer toegangscontrole op basis van biometrie;
- het kopen en verkopen, huren en verhuren, leasen en in leasing geven, installeren, onderhouden, herstellen, verdelen en fabriceren van allerhande apparatuur voor informatieoverdracht en verwerking van gegevens in verband met biometrie, camerabewaking en security in het algemeen;
- het ontwikkelen van hard- en software voor bovenstaande apparatuur;
- het verrichten van onderzoek en ontwikkeling met het oog op bovenstaande; het verlenen van concessies, van eigendomsrechten, uitvindings-octrooien, fabricageprocédés, fabrieks- en handelsmerken van elektronische apparatuur of technische know-how welke verband houden met biometrie en security.

de vennootschap kan alle verrichtingen zelf uitvoeren of laten uitvoeren.

- De vennootschap kan alle verrichtingen doen voor eigen rekening of voor rekening van derden
- De vennootschap mag zich door alle middelen, inmenging van zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben en die van aard zijn haar ontwikkelingen te bevorderen.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.

Dit alles in de meest uitgebreide zin.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Luik B - Vervolg

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **twee en twintig duizend EURO** (€ 22.000,00 EUR).

- door de heer **FONTEYNE Germain** voornoemd, voor negentig (90) aandelen .

- door de heer **DERYCKE Mark** voornoemd, voor tien (10) aandelen.

Samen honderd (100) aandelen.

Comparanten verklaren dat op elk aandeel volstort wordt bij de oprichting ten belope van tweeëntwintigduizend (22.000) euro en erkennen dat de hierna vermelde sommen bestaan uit inbreng van speciën, en dit door:

- de heer FONTEYNE Germain voornoemd, voor negentienduizend achthonderd (19.800) euro .

- de heer DERYCKE Mark voornoemd, voor tweeduizend tweehonderd (2.200)

Comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop in geld ingeschreven werd, volstort is door storting in geld, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, gedaan op de bijzondere rekening nummer 738- 9170250-86 geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank zodat de vennootschap vanaf heden en uit dien hoofde een bedrag groot tweeëntwintigduizend (22.000) euro ter hare beschikking heeft. De jaarvergadering zal gehouden worden op de **de laatste maandag** van de maand **mei** om achttien uur.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke personen en/of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, 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 rekening zou vervullen

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, tenzij het om daden van dagelijks bestuur gaat waarvoor iedere zaakvoerder of de daartoe aangestelde afgevaardigde(n) afzonderlijk kunnen optreden. Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gemachtigden, optredend binnen de perken van hun verleende mandaat.

Behoren niet tot de taken van het dagelijks bestuur:

- De aan- en verkoop van onroerende goederen;

- Het afsluiten van leningscontracten bij financiële instellingen;

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Luik B - Vervolg

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de vennoten een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vennootschap opgericht zijnde, komen de vennoten in algemene vergadering samen en bij eenparigheid van stemmen beslissen zij :

1. Het eerste maatschappelijk boekjaar begonnen op heden af te sluiten per een en dertig december tweeduizend en acht.

2. De eerste jaarvergadering te houden in tweeduizend en negen.

3. De bezoldiging van de zaakvoerder wordt vastgesteld buiten de aanwezigheid van de Notaris.

De oprichters beslissen te benoemen tot zaakvoerder (niet statutair) van de vennootschap, onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van de oprichtingsakte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de heer FONTEYNE Germain voornoemd, hier aanwezig die de opdracht aanvaardt.

De heer Derycke Mark voornoemd, wordt tot plaatsvervangend zaakvoerder benoemd bij overlijden van de heer Fonteyne Germain voornomd of bij permanente onmogelijkheid van uitoefening van het mandaat van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

zaakvoerder door de heer Fonteyne Germain voornoemd. De heer Derycke Mark, hier aanwezig aanvaardt de opdracht.

Voor ontledend uittreksel.

Stephan Mourisse.

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte.