

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

Neergelegd ter Griffie

RECHTBANK VAN ROOPHANDEL
TURNHOUT

01 FEB. 2008

De Griffier
J. MEYVISVoc
behoel
aan l
Belgi
Staats

08024087

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895.409.473
Benaming
(voluit) "PRO INDUSTRIES"

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2300 Turnhout, Graatakker 185

Onderwerp akte : OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op negenentwintig januari tweeduizend en acht

1. De nauwkeurige aanwijzing van de vennoten.

1. De heer Guy HERMANS, niet gehuwd, wonend te 2300 Turnhout, Herentalsstraat 83
2. De heer Stefaan POTTERS, niet gehuwd, wonend te 2300 Turnhout, De Merodelei 80

2. a) De rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA"

b) De naam van de vennootschap: "PRO INDUSTRIES"

3. De zetel van de vennootschap: 2300 Turnhout, Graatakker 185, gerechtelijk arrondissement Turnhout

4. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden : het verhuren in de meest uitgebreide zin van het woord van roerende goederen, verkoop in kleinhandel van alle soorten elektrische apparaten, zoals ondermeer geluid- en lichtinstallaties, stereo-installaties, video's en aanverwante artikelen, alsook de bediening en onderhoud van de te verhuren en verkopen apparaten. De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland. De vennootschap kan deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft; in het algemeen kan de vennootschap alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding. De vennootschap kan alle burgerlijke -, commerciële -, industriële -, financiële -, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen. De vennootschap kan op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€18.600,00), verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal werd bij de oprichting gedeeltelijk volgestort ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00).

7. a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke – of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een

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

vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In laatste instantie dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

Tot niet-statutaire zaakvoerders werden voor onbepaalde termijn benoemd:

1. De heer Guy HERMANS, niet gehuwd, wonend te 2300 Turnhout, Herentalsstraat 83
2. De heer Stefaan POTTERS, niet gehuwd, wonend te 2300 Turnhout, De Merodelei 80

De opdracht van zaakvoerders is onbezoldigd.

Krachtens artikel 19 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Commissaris : De comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen.

b) Intern bestuur:

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern 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.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

8. Het begin en het einde van het boekjaar: één januari - éénendertig december, en voor de eerste maal op éénendertig december tweeduizend en negen (2009).

9. a) Gewone algemene vergadering: de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en tien (2010).

b) Vertegenwoordiging van de vennoten:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

c) Stemrecht. Elk aandeel geeft recht op één stem.

10 De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst - reserve:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

b) de wijze van vereffening:

onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

11. Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIBROFIN", gevestigd te 2000 Antwerpen, Stadswaag 6-8, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0880.324.191, rechtspersonenregister Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Bruno VERMEIREN en/of de heer Ben CRUYSWEEGS en/of enige andere aangestelde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIBROFIN", elk afzonderlijk handelend, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot :

a) inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) eventuele inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en bij alle andere fiscale besturen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlamincq, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte
dd. 29 januari 2008, met in bijlage : uittreksel.

Uittreksel zonder registratierechtsaanspraak met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.