

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08025561

NEERGELEGD

- 5. 02. 2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr

895.480.046

Benaming : AT CASARIN BVBA
(voluit)

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Ter Reigerie 5
8800 Roeselare

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geert Vanwijnsberghe te Roeselare (Beveren) op 30 januari 2008, ter registratie neer te leggen, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt

Rechtsvorm en Naam besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "AT CASARIN BVBA"

Zetel: De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 5 (Clintonpark)

Duur: Onbepaalde duur

Identiteit vennoten en volstorting:

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Protecta Solutions", met zetel te 8800 Roeselare, Biezenhof E7.

Rechtspersonenregister (Rechtbank van Koophandel Kortrijk) nummer 887.300.966

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op dertien februari tweeduizend en zeven en bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari erna onder nummer 07032120.

2. De Vennootschap naar Italiaans Recht "ARREDI TECNICI CASARIN SRL", met etel te Via Peschiere 53/A, 31032 Casale Sul Sile (Italië)

Ingeschreven in Italië onder het nummer C F e IVA 02340580360.

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld voor een bedrag van dertigduizend euro (30 000 Euro), onderschreven en volstort als volgt:

- de BVBA Protecta Solutions: schrijft in op honderdtwintig aandelen, hetzij voor een bedrag van twaalfduizend euro (12 000 Euro), dewelke zij volledig volstort.

- De Vennootschap naar Italiaans Recht "ARREDI TECNICI CASARIN SRL" schrijft in op honderdtachtig aandelen, dewelke zij volledig volstort heeft door inbreng van een bedrag van achttienduizend euro (18 000 Euro), dewelke zij volledig volstort.

Maatschappelijk kapitaal en samenstelling kapitaal.

het kapitaal wordt volledig volstort in geld voor een bedrag van dertigduizend euro (30.000 Euro).

Boekjaar:

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het eerste boekjaar sluit af op 31 december 2008.

Bepalingen lvm reserve, verdeling winst en verdeling saldo na vereffening

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Luik B - Vervolg

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Tot statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf de oprichting worden benoemd: de Heer Angelo Paravizzini, wonende te 8800 Roeselare, Biezenhof E7 en de Heer Dries Vantomme, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 18/1, dewelke verklaard hebben het mandaat te aanvaarden.

De enige zaakvoerder of de zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Ieder zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Voor alle handelen evenwel welke een bedrag van vijftigduizend euro (50.000 Euro) vertegenwoordigen dienen alle zaakvoerders gezamenlijk op te treden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

Doel:

De vennootschap heeft als doel:

- De handel in, waaronder meer inbegrepen is de aan- en verkoop, verhuur, leasing, alsook het optreden als tussenpersoon in de handel, in elektronische en mechanische produkten en diensten die op een rechtstreekse of onrechtstreekse wijze bijdragen tot de beveiliging van personen en zaken.

- Alle producten en diensten welke betrekking hebben op domotica en imotica, alarminstallaties

voor inbraak-, brand-, gas en andere detectie, automatische en mechanische wegversperring, voertuigdetectie en verkeerssignalisatie, controle- en bedieningszuilen, synoptische paneleren, openings- en sluitingssystemen, camerabewaking en andere controlesystemen.

- De studie, het ontwerpen en de implementatie, het opbouwen, het plaatsen, het indienen, het onderhouden en herstellen van voorontemde installaties

- Het verlenen van advies met betrekking tot bovenvermelde produkten en diensten

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aankoop en verkoop en plaatsing van alle mogelijke beveiligingsmaterialen en systemen

- Het herstellen en fabrikeren van sloten en klein ijzerwerk, slotenmakerij.

- Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat :

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden.

- Het realiseren van vastgoedprojecten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Luik B - Vervolg

- Het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen,
- Het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen en financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in een andere ondernemingen
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen. Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen en anderen borgstellen of hen val verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

Zij kan leningen en voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

Jaarvergadering – toelatingsvoorwaarden – voorwaarden stemrecht

Ieder jaar, de derde zaterdag van de maand mei om elf uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven, in de gemeente van de zetel.

Een vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij door een commissaris, zo er één benoemd is.

Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de vennoten mogen goedkeuren of verwerpen

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen

Identiteitsgegevens: zie hoger

Banktest

Het kapitaal van dertigduizend euro (30 000 Euro) werd gestort, op een bijzondere rekening met nummer 363-0274680-16 op naam van de vennootschap in oprichting, bij ING kantoor Roeselare, H Consciencestraat 34.

Het bewijs van deponering afgeleverd op negenentwintig januari laatst zal door ondergetekende notaris worden bewaard.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Geert Vanwijnsberghe

Roeselare (Beveren)