



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10011850

NEERGELEED

12 JAN. 2010

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

822 181304

KEY4CE SECURITY

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gampelaeredreef 61 - 9800 Deinze

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-François Agneessens te Nazareth op achttien december tweeduizend en negen, geregistreerd te Deinze op vierentwintig december tweeduizend en negen, boek 500, blad 56, vak 6 ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), getekend voor de ea inspecteur S.Gillioen:

1. de heer VAN KEYMEULEN Pieter, Jan, geboren te Deinze op 24 oktober 1975, identiteitskaart nummer 590-4054455-75 / nationaal nummer 75.10.24.-189.57, ongehuwd, wonende te 9800 Deinze, Gampelaeredreef, 61;

2. de heer VAN KEYMEULEN Herbert, Libert, René, geboren te Zottegem op 31 juli 1945, identiteitskaart nummer 590-3861400-50 / nationaal nummer 45.07.31.-217.41, wonende te 9800 Deinze, Gampelaeredreef, 61, echtgenoot van mevrouw Browaey, Godelieve, hierna genoemd;

3. mevrouw BROWAEYS, Godelieve, Josephine, geboren te Oudenaarde op 9 januari 1947, identiteitskaart nummer 590- 3378517-33 / nationaal nummer 47.01.09.284.52, wonende te 9800 Deinze, Gampelaeredreef, 61, echtgenote van de heer Van Keymeulen, Herbert, hiervoor genoemd.

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt als benaming: "KEY4CE SECURITY".

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf 18 december 2009.

De zetel van de vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 9800 Deinze, Gampelaeredreef 61.

De vennootschap heeft als doel:

De vennootschap heeft tot doel bewakingsopdrachten en beveiligingsdiensten uit te oefenen, voor zowel particulieren als voor bedrijven, evenals alle opdrachten uit te oefenen conform het wettelijk kader van de private en bijzondere veiligheid.

Voorvoemde opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin te worden uitgelegd. Ieder der activiteiten is als gelijkwaardig naast elkaar te begrijpen.

De vennootschap kan alle handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard zijn om haar uit te breiden of te bevorderen.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel kan bijdragen.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en voor zover dit niet strijdig is met het wettelijk kader van de bijzondere en private veiligheid.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR).

Het is verdeeld in 200 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De oprichters hebben op de aandelen ingetekend als volgt:

-De Heer Van Keymeulen Pieter, voornoemd, voor achtennegentig procent (98 %) hetzij voor honderd zesennegentig (196) aandelen.

-De Heer Van Keymeulen Herbert, voornoemd, voor één procent (1%) hetzij voor twee (2) aandelen.

-Mevrouw Browaey, Godelieve, voornoemd, voor één procent (1%), hetzij voor twee (2) aandelen.

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.

Alle aandelen werden volledig volstort.

De oprichters hebben aldus samen een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) vooraf gestort op de bijzondere rekening met nummer 71 73770 2940 3369 op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank, te Deinze, zodat de vennootschap vanaf heden beschikt over een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00). Een bewijs van het stortingsattest de dato vijftien december tweeduizend en negen wordt in het vennootschapsdossier van ondergetekende Notaris bewaard.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstrekt, in functie.

Gewone zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.

De zaakvoerder mag op elk moment aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de zaakvoerder die de meest uitgebreide rechten heeft om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan niet worden tegengeworpen aan derden.

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

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en mag de beslissing slechts worden genomen of mag de verrichting slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap dan door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

De zaakvoerder is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Iedere zaakvoerder is individueel 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.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd hun aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn toegelaten.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap is de zaakvoerder, zoals lasthebbers, verantwoordelijk voor de vervulling van de hem opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die hij in zijn bestuur begaan heeft.

De zaakvoerders zijn jegens de vennootschap en jegens derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten.

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk verplicht is heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant/boekhouder. De vergoeding van de accountant/boekhouder komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant/boekhouder medegedeeld aan de vennootschap.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering wordt samengesteld door alle aandeelhouders. Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.

De vergaderingen van de vennootschap worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België, aan te duiden in de uitnodigingsbrieven.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de eerste zaterdag van de maand maart, om elf uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De zaakvoerder wordt verplicht een buitengewone algemene vergadering te beleggen op schriftelijke aanvraag van de vennoten, die samen het vijfde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Indien de zaakvoerder in gebreke blijft de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de acht dagen, die volgen op de schriftelijke aanvraag van de vennoten, die samen het vijfde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zullen die aanvragers het recht hebben zelf de algemene vergadering bijeen te roepen. Nochtans zullen zij van dit recht slechts gebruik mogen maken binnen de vijftien dagen die volgen op het vervallen van het tijdsverloop die voorzien is voor de bijeenroeping door de zaakvoerder.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare volstorting niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht, dat aan de betrokken aandelen toekomt, eveneens geschorst.

Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde voorkomen. Alle beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, wat ook het bedrag weze van het kapitaal van de vennootschap op de vergadering vertegenwoordigd.

Nochtans kan de algemene vergadering alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten over wijzigingen in de statuten, wanneer de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierden van de aanwezige stemmen heeft gekregen.

Een wijziging van het doel is evenwel alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de aanwezige stemmen heeft verkregen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De niet-statutaire zaakvoerder en commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de vennoten die er de wens toe uitdrukken. De afschriften van of de uittreksels uit deze processen-verbaal worden ondertekend door een zaakvoerder.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen en bezoldigingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voor de wettelijke reserve voorafgenomen.

De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, indien om welke reden ook het reservefonds



minder dan het wettelijke minimum bedraagt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er een bestemming aan geeft.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder.

Er mogen nochtans geen uitkeringen gebeuren, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het net-to-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, met uitzondering van hetgeen voorzien is in artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerder.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht te herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opragingen van bijkomende stortingen te laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar gaat in op 1 november 2009 en eindigt op 30 september 2011.

Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2012.

Benoeming niet-statutair zaakvoerder: De algemene vergadering benoemt, op 18 december 2009, de Heer Van Keymeulen Pieter, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Notaris Jean-François Agneessens te Nazareth

Op 7 januari 2010

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte dd 15.12.2009

