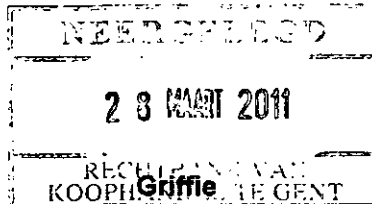


Luk B

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



11052525



Ondernemingsnr : 0834 893 351

Benaming

(voluit) : AVALASIA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9090 Melle, Brusselsesteenweg 401

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lieve DEBRABANDERE met standplaats te Melle op 18 maart 2011, neergelegd ter registratie, dat door :

1) de Heer Nico RAMACKER, C.E.O., geboren te Menen op twee februari negentienhonderd drieënzeventig, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw Ann Bourgeois, wonende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 401,

2) de Heer Jeffrey Richard Hugh BIGGS, productmanager, geboren te Peasmarsh (Groot-Brittannië) op veertien oktober negentienhonderd zestig, van Britse nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw Catherine Mowll, wonende te Cowfield Cottage, Bodiam, Robertsbridge TN 32 5RA, Groot-Brittannië,

3) de Heer Guillaume Michel Rodolphe DUTOT, zaakvoerder van vennootschap, geboren te Caen (Frankrijk) op tien maart negentienhonderd negenenzestig, van Franse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 92400 Courbevoie (Frankrijk), 146 rue des étudiants en

4) de Heer Stefaan VAN HOOGENBEMT, ingenieur, geboren te Duffel op zeven januari negentienhonderd drieënzeestig, van Belgische nationaliteit, ongehuwd, wonende te 2800 Mechelen, Nattehofstraat 44

een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP werd opgericht met als:

NAAM : AVALASIA

ZETEL : 9090 Melle, Brusselsesteenweg 401

DUUR : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd,

DOEL : De vennootschap heeft tot doel:

- de aan- en verkoop, het vervaardigen, het creëren, het repareren, het advies uitbrengen, het in- en exporteren van computers, computer-onderdelen en randapparatuur, apparatuur voor telecommunicatie doeleinden, apparatuur voor test- en meettoepassingen, software en webtoepassingen, het bijhouden van gegevens en documentatiediensten.

- aan- en verkoop, het bouwen, huur en verhuur, beheer en administratie van alle roerende en onroerende goederen en van vennootschappen;

- de engineering, adviezen en expertises;

- de dienstverlening op het gebied van management, logistiek, bestuur, technische kennis, audit, beheer en onderhoud voor andere firma's, evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- het participeren in bedrijven en vennootschappen en het beheer ervan;

- de verhuur en lease van apparatuur en diensten.

- diensten leveren in verband met vervoer van goederen en personen.

- dienstverlening op het gebied van public relations en communicatie.

- de organisatie van congressen en beurzen.

- het organiseren van evenementen, groepsreizen en andere activiteiten.

- de bouw, reparatie en onderhoud van vaartuigen.

- holdingvennootschap: beheer van participaties in andere vennootschappen,

- centraal cashbeheer.

En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.

Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, vennoten en andere vennootschappen of personen.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 350.000,00). Het is verdeeld in zeshonderd vijftig (650) aandelen, waarvan vijfhonderd (550) aandelen van het type A die elk één/zevenhonderd zeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen en honderd (100) aandelen van het type B die elk één/driehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

INSCHRIJVING - VOLSTORTING

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt ingeschreven:

- De Heer Nico Ramacker schrijft in op tweehonderd vijfenzeventig (275) aandelen van het type A, die hij alle volledig volstort, hetzij voor een totaal bedrag honderd vijftig duizend euro (€ 125.000,00) ;

- De Heer Biggs Jeffrey schrijft in op tweehonderd vijfenzeventig (275) aandelen van het type A, die hij alle volledig volstort, hetzij voor een totaal bedrag van honderd vijftig duizend euro (€ 125.000,00) ;

- De Heer Guillaume Dutot schrijft in op vijftig (50) aandelen van het type B, die hij alle volledig volstort, hetzij voor een totaal bedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) ;

- De Heer Stefaan Van hoogenbemt schrijft in op vijftig (50) aandelen van het type B, die hij alle volledig volstort, hetzij voor een totaal bedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00).

Totaal: zeshonderd (650) aandelen of alle aandelen van de vennootschap, alle onderschreven in geld en volledig volstort., hetzij voor een totaal bedrag van driehonderd vijftig duizend euro (€ 350.000,00).

Ondergetekende notaris bevestigt bij toepassing van artikel 453,1° van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de plaatsing en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

BANKATTEST

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, bij toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer 363-0840965-15 bij ING België NV met zetel te Brussel, zoals blijkt uit een door deze financiële instelling op zestien februari tweeduizend en elf afgeleverd bankattest dat in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van driehonderd vijftig duizend euro (€ 350.000,00).

BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.

RESERVES - WINSTVERDELING :

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

VEREFFENING :

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

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Deze vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is gehomologeerd.

De algemene vergadering beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers één 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.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

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

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ieder bestuurder, die alleen optreedt.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, delegeren aan een of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

JAARVERGADERING :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van september om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering bij gewone brief gericht aan de zetel van de vennootschap, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

In voorkomend geval moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten binnen zelfde termijn op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen, waaruit de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering, blijkt.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het rondschrijven daarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone algemene vergadering worden verstuurd.

Iedere aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Is de eigendom ervan gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan oefent laatstgenoemde de patrimoniale rechten uit, terwijl eerstgenoemde de lidmaatschapsrechten uitoefent.

OVERGANGSBEPALINGEN :

Het eerste boekjaar gaat in op de dag van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken, en eindigt op éénendertig maart tweeduizend en twaalf.

De eerste gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

- Benoemingen BESTUURDERS - bezoldiging

Met eenparigheid van stemmen benoemen de oprichters als bestuurders voor een periode van zes jaar :

1) de Heer Nico RAMACKER,

2) de Heer Jeffrey BIGGS,

3) de Heer Guillaume DUTOT,

allen aanwezig, die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.

De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerleggen van de stukken van de vennootschap.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, benoemen voormelde bestuurders in hun midden:

- tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder : de Heer Nico Ramackers, die aanvaardt.



- Commissaris

Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen commissaris te benoemen.

- VOLMACHT

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de comparanten aan de Heer Nico Ramackers, voornoemd, de nodige machten verleend om alle formaliteiten die op de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Lieve DEBRABANDERE

Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie oprichtingsakte