


Luik B

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


12193719
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
20 NOV. 2012
KOOPHANDEL TURNHOUT
 Griffie De griffier

 Ondernemingsnr : **0500.903.347**

Benaming

 (voluit) : **BeChronized**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2250 Olen, Lammerdries - Oost 23 B

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Colson, te Geel, op 14 november 2012, te registreren, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «BeChronized» werd opgericht als volgt:

Oprichters. 1.De heer VANUYTVEN Eddy Gerebern, wonende te 2200 Herentals, Reibos 12.

2.De heer PEETERS Kim, wonende te 2970 Schilde, Groene Wandeling 14.

Rechtsvorm. - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam. - BeChronized

Zetel. - 2250 Olen, Lammerdries - Oost 23 B.

Doel. - De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

A.1. Het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen, kopen en verkopen, huren en verhuren, in leasing nemen en geven van alle elektrische, elektronische- en elektrotechnische toestellen, in het bijzonder doch niet uitsluitend van apparatuur voor tijdsmeting;

2. Het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen, kopen en verkopen, huren en verhuren, in leasing nemen en geven van alle programma's, apparatuur en systemen voor verwerking, collectie, weergave en verspreiding van gegevens die zowel informatie-, beeld- of geluidselementen kunnen bevatten, en dit in de meest ruime zin van het woord, te weten alle systemen, producten en toepassingen op informatica-, audio-, audiovisueel- als multimedia vlak, zonder dat dit als beperkend dient beschouwd te worden.

Het optreden als studie-, ontwerp- en raadgevend bureau op het vlak van informatica-, audio-, audiovisuele- en multimedia toepassingen, ingegrepen de opleiding van personeel en plaatsing van materieel bij derden.

Het uitgeven en commercialiseren van alle producten welke verband houden met informatica-, audio-, audiovisuele en multimedia toepassingen.

De handel in het groot als in het klein, in- en uitvoer, vertegenwoordiging, huur en verhuur, in leasing geven en nemen, herstelling en onderhoud van alle apparatuur gericht op voornoemde toepassingen.

Het uitgeven en commercialiseren in de ruimste zin van het woord van boeken, tijdschriften, audio cassetten en CD's, videomaterieel en producten, optische en magnetische dragers, zonder evenwel beperkend te zijn.

Het aanschaffen, exploiteren of verlenen van licenties, octrooien en handelsmerken, alsmede alle aanvullende activiteiten, diensten en producten die vermelde doelstellingen ondersteunen.

B.1. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité, manager, gemandateerde of vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen.

3. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

4. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen.

5. De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halfabricaten en fabricaten.

6. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden met hypotheekstelling en in pandgeving van alle roerende en onroerende goederen.

Al het voorgaande met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van 4 december 1990 en het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of geregelende bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

Kapitaal. - Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend euro (80.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 400.

Het maatschappelijk kapitaal van tachtigduizend euro (80.000,00 EUR) is volledig volstort in geld op rekeningnummer BE57 7310 2840 7635 bij KBC BANK.

Duur. - De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuur - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in de statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Kwalitatieve beperkingen

In afwijking van het Wetboek van vennootschappen kan een zaakvoerder alleen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere zaakvoerders besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van een hypotheek.

Deze bevoegdheidsbeperking(en) kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Kwantitatieve beperkingen

In afwijking van het Wetboek van vennootschappen kan een zaakvoerder alleen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere zaakvoerders besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR).

Deze bevoegdheidsbeperking(en) kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

Bijzondere lasthebbers. - Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

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

Boekjaar. - Het boekjaar begint op eenendertig december van elk jaar en eindigt op dertig december van het daaropvolgende jaar. Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op 30 december 2013.

Jaarvergadering. - Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de laatste vrijdag van de maand mei, om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2014.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

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

Iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten :

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" / "verworpen" / "onthouding";
- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
- de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Winstverdeling. – Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

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

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

BENOEMING ZAAKVOERDER. - Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op twee (2). Worden tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur:

- de heer VANUYTVEN Eddy, voornoemd.;
- de heer PEETERS Kim, voornoemd.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,
Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte-oprichting .