

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

13300105



Neergelegd

02-01-2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0508844677

Benaming (voluit): **PROMAGO**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3360 Bierbeek, Bruulstraat 105
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek, op 2 januari 2013 dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de volgende kenmerken

* Maatschappelijke naam : PROMAGO

* Zetel : 3360 Bierbeek – Bruulstraat 105

* Oprichter: De heer GOBERT Jef, geboren te Leuven op 19 juni 1975, wonende te 3360 Bierbeek, Bruulstraat 105.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de deponering van het gestort kapitaal geschied is volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bij BNP Paribas Fortis.

* Maatschappelijk kapitaal : 18.600 € verdeeld in 120 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De heer Gobert Jef, voornoemd, heeft ingeschreven op alle 120 aandelen, dewelke hij volledig heeft volstort door inbreng van een bedrag van 18.600 €;

* Samenstelling kapitaal : inbreng in speciën ten belope van 18.600 €.

* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2013. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2014.

* Reserves, winst, verdeling 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.

Bij vereffening:

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

* Doel:

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten:

- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- Het verstrekken van advies (consultancy) in het algemeen;
- De exploitatie van een bureau voor het verlenen en het verstrekken van advies op nationaal en internationaal, commercieel, financieel, organisatorisch, technologisch en administratief gebied;
- De uitoefening van alle activiteiten inherent aan het beroep van bedrijfsmanager en –consulent; het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan natuurlijke en rechtspersonen alsmede instellingen;
- De exploitatie van een adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie

- Het verlenen van alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties in verband met hardware van informaticamateriaal, hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software), hieronder begrepen het analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van een oplossing;
- Alle activiteiten in verband met de invoer en uitvoer, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing, installatie, onderhoud en herstelling, opslag, ontwikkeling, bewerking en productie, het verdelen en op de markt brengen van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica, elektronisch materiaal en bijhorende programmatuur (software), en dit in de ruimste betekenis;
- Alle activiteiten in verband met de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering en algemene vertegenwoordiging van websites, logo's en grafisch materiaal;
- Het verlenen van consulting services in verband met het ontwikkelen en testen van software, project- en processmanagement, verkoop en onderhoud van software, het geven van verbandhoudende trainingen en dit alles in de meest uitgebreide zin;
- Alle activiteiten in verband met programmering systeemanalyse, installatie, bediening en opleiding in verband met computernetwerken;
- Alle activiteiten in verband met het uitbouwen, organiseren en aansturen van teams;
- Alle activiteiten in verband met het ontwikkelen van competenties van teamleden;
- Alle activiteiten in verband met het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties;
- Alle activiteiten in verband met het initiëren en realiseren van tactische en strategische projecten;
- Alle activiteiten in verband met het uitbaten van een wellnesscentrum en/of een schoonheidsinstituut;
- De aan- en verkoop van muziekinstrumenten;
- Alle activiteiten in verband met consultancy, onderhoud, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;

De vennootschap kan bovendien alle handelingen stellen betreffende het organiseren, begeleiden en geven van trainingen, opleidingen, coaching, begeleiding, cursussen, seminars en voordrachten en dit zowel voor privé- als overheidsinstellingen, alsook het redigeren en uitgeven van materiaal onder welke vorm ook en dit op alle vlakken;

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande 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.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ 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, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

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

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend



Luik B - Vervolg

doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede maandag van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

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 vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

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

* benoeming zaakvoerder

De heer GOBERT Jef, voornoemd, werd tot zaakvoerder benoemd.

* overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in de oprichtingsakte, worden door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

* Volmacht

De verschijner en de aldus benoemde zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de heer Nico Demarsin, wonende te 3391 Meensel-Kiezegem, Zilverbergstraat 7.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Philippe Missoul, geassocieerd notaris

Tegelijkertijd neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte