

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

13300733



Neergelegd
29-01-2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502867596
Benaming (voluit): **Polyquest**
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1640 Sint-Genesius-Rode, Schilderachtige Dreef 82
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING - BENOEMING - VOLMACHT

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 25 januari 2013.

1. De heer Christophe Dominique Nobels, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Schilderachtige Dreef 82.

2. De heer Vincent Marie Nobels, wonende te 3080 Tervuren, Meiklokjeslaan 12, (vertegenwoordigd door de heer Christophe Nobels, overeenkomstig een onderhandse volmacht).

hebben een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam Polyquest.

Artikel 2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Schilderachtige Dreef, 82. (...)

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden :

- de studie, het ontwerpen, de realisatie, installatie, reparatie, het onderhoud, het depanneren, de groothandel en kleinhandel, de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle video-installaties en videobewakingsinstallaties, alle systemen van toegangscontrole, telebewaking, anti-inbraaksystemen, van alle geïnformatiseerde en elektronische controlesystemen voor ondernemingen en particulieren, evenals de inrichting of het ombouwen van de lokalen waar deze systemen moeten worden geïnstalleerd, evenals elke dienstverlening inzake moderne telecommunicatie in verband met deze video-bewakingssystemen en toegangscontrole evenals alle bijhorende randapparaten;
- alle activiteiten die verband houden met informatica en meer bepaald computerconsultancy-activiteiten, diensten inzake beheer, onderzoek, het ontwerpen, de realisatie, productie, het plaatsen en de ter beschikking stelling van alle software, elke oplossing en alle materiaal dat van ver of nabij verband houdt met informatica en elke daarmee verbonden of verwante technologie, het ontwerpen, de installatie, het ontwikkelen, het bestuur en het onderhoud van geïnformatiseerde netwerken (hardware en software), de integratie van informaticasystemen, de aankoop, het huren en verhuren en de verkoop, de invoer en uitvoer van elk product dat van ver of nabij verband houdt met informatica;

- het berekenen van het energieverbruik van gebouwen, energieprestatie-certificering en het afleveren van energieprestatiecertificaten;
- de groothandel in voertuigen;
- de audit, consultancy, raadgeving, het begeleiden en de bijstand aan ondernemingen inzake strategie, organisatie, planning, vorming, efficiëntie, waardering, toezicht, innovatie, informatie op het gebied van beheer;
- consultancy in de ruimste zin, en in het bijzonder de raadgeving en bijstand inzake de organisatie van de onderneming, audit, controle van het beheer, projectmanagement, veranderingsmanagement, vorming en coaching, marketing en communicatie, logistiek, informatica, engineering, expertise op financieel gebied, in bankzaken en op bedrijfseconomisch gebied en gelijkaardige diensten;
- de analyse van informatiesystemen van vennootschappen en het verbeteren van de prestaties van vennootschappen;
- de activiteiten op het gebied van de inrichting, de organisatie en het beheer van opleidingen, seminars, evenementen ... ;
- de studie, analyse, de raadgeving en de bijstand met betrekking tot specifieke problemen van de onderneming zowel in de private als in de publieke sector;
- het opmaken van elke studie, de organisatie, het verlenen van adviezen en diensten op technisch, commercieel, economisch, financieel gebied, in de ruimste zin;
- alle mogelijke activiteiten inzake vertegenwoordiging, invoer, uitvoer, fabricage, aankoop en verkoop van alle mogelijke producten of diensten en meer bepaald de handel in wijnen en afgeleide producten;
- het mandaat uitoefenen van zaakvoerder, bestuurder, directeur of bedrijfsleider in andere vennootschappen of ondernemingen;
- de vorming van een onroerend vermogen, de verwerving, vervreemding, het beheer, de waardering, renovatie, verkaveling, huur en verhuur, de bouw en de inrichting van alle onroerende goederen, evenals alle vastgoedtransacties met inbegrip van de onroerende leasing.

De vennootschap kan, binnen de wettelijke perken, leningen en kredieten toekennen, zich borg stellen evenals elke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven aan haar vennoten, zaakvoerders of aan derden, en een eigen vermogen bezitten en beheren.

Zij kan op elke wijze deelnemen (door inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins) in alle vennootschappen of ondernemingen of verenigingen met een gelijkaardig of verwant doel of een doel dat van aard is om haar ontwikkeling te bevorderen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor aan andere voorschriften moet zijn voldaan, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal.

Inschrijving - Volstorting

De oprichters verklaren dat zij onmiddellijk inschrijven op de honderd zesentachtig (186) aandelen, tegen de prijs van honderd euro (EUR 100,00) per aandeel als volgt:

- de heer Christophe Nobels, voornoemd, schrijft in op honderd vijfentachtig (185) aandelen en betaalt 184 aandelen af tot beloop van drieëndertig euro (EUR 33) en 1 aandeel tot beloop van achtentwintig euro (EUR 28).
- de heer Vincent Nobels, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel en betaalt dit volledig af.

De oprichters verklaren dat zij deze aandelen hebben afbetaald door een overschrijving op een

bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet. De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van zesduizend tweehonderd euro (EUR 6.200,00).

Artikel 6. Stortingsplicht

(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied. (...)

Artikel 8. Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering onder de vennoten of daarbuiten.

Dezelfde algemene vergadering stelt de duur van hun mandaat vast. Bij gebreke daaraan, worden zij geacht benoemd te zijn voor een onbeperkte duur.

De eerste zaakvoerders zullen echter worden benoemd in de overgangsbepalingen die worden opgenomen in de oprichtingsakte.

Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 10. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan elke lasthebber.

Artikel 12. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde maandag van de maand september, om 17 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan vindt de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De kopies en uittreksels van de processen-verbaal die moeten worden voorgelegd aan derden worden door een zaakvoerder of een door hem aangeduide lasthebber getekend.

Artikel 13. Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering

De toelating tot de vergadering is aan geen bijzondere voorwaarden onderworpen.

Artikel 15. Voorwaarden voor het uitoefenen van rechten verbonden aan de aandelen

§1. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door gebruik van alle communicatiemiddelen, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

§2. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden rechten, waaronder het stemrecht, door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 16. Schriftelijke vragen aan zaakvoerders en commissarissen

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6° dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 17. Begin en einde van het boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op eenendertig maart.

Artikel 18. Aanleggen van reserves – Verdeling van de winst

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de wettelijke reserve; deze afname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden minder dan tien procent bedraagt.

De aanwending van het saldo van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Artikel 19. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Overgangsbepalingen en diverse bepalingen

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 maart 2014.

Benoeming van een zaakvoerder

Als eerste zaakvoerder wordt benoemd, voor een onbepaalde duur: de heer Christophe NOBELS, voornoemd.

Hij heeft niet de hoedanigheid van statutaire zaakvoerder. Bijgevolg is zijn mandaat op elk ogenblik herroepbaar door de algemene vergadering.

Hij treedt slechts in functie op het ogenblik waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Zijn mandaat wordt bezoldigd.

Volmacht

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUDITCOM, met zetel te 1190 Vorst, Van Volxemlaan 499, of elke andere door haar aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, en haar te dien einde te vertegenwoordigen bij alle andere administraties.

Met het oog hierop, en binnen de perken van deze volmacht, kan de lasthebber ad hoc alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nodige verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte