

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

13302447



Neergelegd

18-04-2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

0526909047

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit): **INNOKOM**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9971 Kaprijke, Warande 6

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden voor Meester Erika REDEL, geassocieerd Notaris ter standplaats Lovendegem op 18 april 2013 blijkt dat

1. De Heer **RAPOL Wim Michel R.**, geboren te Roeselare op 20 juli 1972, rijksregisternummer 72.07.20-253.29, wonend te 9971 Kaprijke/Lembeke, Warande 6.

2. De vennootschap volgens Duits recht **INNOVAPHONE AG**, met zetel te 71065 Sindelfingen (Duitsland), Böblinger Strasse 76,, HRB 245196 ondernemingsnummer 0525 875 897. Opgericht op 21 februari 2001 en voor het laatst gewijzigd op 21 juli 2003. Vertegenwoordigd door één bestuurder en een mondelinge volmachtdrager, zijnde:

- Mevrouw Geer Dagmar, wonend te 71069 Sindelfingen, Carl-Orff-Strasse 14, bestuurder;
- De Heer Kruse Konstantin, wonend te 70184 Stuttgart (Duitsland) Gerokstrasse 68, volmachtdrager.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht.

2. De maatschappelijke benaming luidt: "INNOKOM".

3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9971 Kaprijke, Warande 6.

4. De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

5. De vennootschap heeft tot doel:

- De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de verhuur van: allerhande informatietechnologie en communicatie technologie (ICT) producten, waaronder computers en randapparatuur, telecommunicatieapparatuur zowel hardware als software in de vorm van licenties.
- Het hosten van de allerhande informatietechnologie en communicatie technologie (ICT) producten, waaronder computers en randapparatuur, telecommunicatieapparatuur zowel hardware als software in de vorm van licenties.
- Het verhuren van de allerhande informatietechnologie en communicatie technologie (ICT) producten, waaronder computers en randapparatuur, telecommunicatieapparatuur zowel hardware als software in de vorm van licenties.
- De installatie en de integratie van de hiervoor vermelde producten
- De ontwikkeling en integratie van soft en hardware
- De aan en verkoop van advies met betrekking tot de hierboven vermelde producten

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar

aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de Heer Rapol Wim, voornoemd sub 1), ten belope van vijftig (50) aandelen

- door Innovaphone AG, voornoemd sub 2), ten belope van vijftig (50) aandelen

totaal: honderd (100) aandelen

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd.

Het kapitaal is volledig volgestort.

7. Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

8. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot eenendertig december tweeduizend veertien.

9. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tiende van de maand mei om twintig uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

10. Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:

- De Heer Wim RAPOL, voornoemd.

die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.



Luik B - Vervolg

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de oprichtingsakte.