



Luik B

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

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

27 JAN. 2015

afdeling Antwerpen



15020568

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0578.927.969

Benaming

(voluit) : **AWSYSTEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2940 HOEVENEN, PAUWELSDREEF 100
(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - AANSTELLING VAN BESTUURDERS

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 22 januari 2015, neergelegd voor registratie, dat werd opgericht:

1. Rechtsvorm – naam – zetel – duur

De naamloze vennootschap met de naam AWSsystems, met zetel te 2940 Hoevenen, Pauwelsdreef 100, opgericht voor onbepaalde termijn.

2. Identiteit van de oprichters

1/ De heer COPPENS Luc Antoine M., geboren te Mortsel op 20 augustus 1962, wonende te 2100 Antwerpen, Sterckshoflei 80;

2/ De heer VANDERBEKEN Patrick Clément Jos, geboren te Tienen op drie november negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2980 Zoersel, Kattenberg 39;

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.A.C.O., met zetel te 2140 Antwerpen, Luitenant Lippenslaan 60, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 17 maart 2005, RPR Antwerpen 0872.689.402, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de BVBA ATOM met zetel te 2140 Antwerpen, Luitenant Lippenslaan 60, RPR Antwerpen 0448.524.832, met als vaste vertegenwoordiger de heer BERQUIN René, wonende te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 12;

3. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt 340.000,00 Euro en werd volledig volstort.

Het kapitaal is samengesteld door inbreng in geld. De gelden werden gedeponneerd bij ING op rekeningnummer BE86 3631 4345 4350.

4. Boekjaar

Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2015.

5. Reserves – winst – vereffening

De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo luiden als volgt:

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaal aandelen indien bewijzen van deelgerechtigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht.

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren.

Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van deelgerechtigdheid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht.

6. Bestuur

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 ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Werden als bestuurders en als gedelegeerde bestuurders benoemd:

1/ De heer COPPENS Luc voornoemd;

2/ De heer VANDERBEKEN Patrick voornoemd;

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.A.C.O., met zetel te 2140 Antwerpen, Luitenant Lippenslaan 60, RPR Antwerpen 0872.689.402, met als vaste vertegenwoordiger de heer BERQUIN René, wonende te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 12;

7. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, op commissiebasis, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger (behoudens de verrichtingen die door de wet aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn voorbehouden):

1/ Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

2/ Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord op het vlak van onder meer management, bestuursmandaten, publicaties, voordrachten, advies en begeleiding in handelseconomische, juridische en financiële aangelegenheden.

3/ Het verlenen van diensten op het vlak van marketing, klantenprospectie, public relations, het uitbouwen en onderhouden van commerciële structuren het adviseren en ondersteunen inzake het verkoopbeleid.

4/ Alle verrichtingen die gepaard gaan met het verwerven en behandelen van goederen, zowel roerende als onroerende, met het oog op de wederverkoop, verhuring, onderverhuring en alle andere mogelijke terbeschikkingstellingen aan derden, of met het oog op beleggingen.

5/ De in- en uitvoer, in- en verkoop, verhuring, studie, engineering, fabricage, montage, onderhoud, reparatie en het uitoefenen van agenturen van producten, procédés, installaties, toestellen, materialen, onderdelen, constructies, informatica en software op het terrein van weegtechnieken, hijswerktuigen en aanverwante technologieën.

Alsook het houden en uitoefenen van octrooien en licenties daartoe, zomede al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, daaronder begrepen het deelnemen in en het voeren van directie over andere ondernemingen.

Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

8. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van mei om 18.00 uur.

Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Voor ontleidend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte;

Notaris Marc Van Nuffel