



Luik B

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



15031357

neergelegd/ontvangen op

16 FEB. 2015

ter griffie van de ~~Nederlandstalige~~
~~rechtbank van koophandel Brussel~~

Ondernemingsnr : **0598.689.344**

Benaming (voluit) : **AO.BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Esplanade Heyssel 1/94
1020 Brussel (Laken)

Onderwerp akte : OPRICHTING - AANSTELLING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael geassocieerd notaris te Antwerpen op twaalf februari tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;

BLIJKT dat

1. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters een handelsvennootschap hebben opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam: "AO.BE".

2. De vennootschap gevestigd is te Esplanade Heyssel 1/94, 1020 Laken (Brussel).

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

4. Zijn opgetreden als oprichters:

- "AO WORLD PLC", een naamloze vennootschap opgericht op twee augustus tweeduizend en vijf en beheerst door het recht van het Verenigd Koninkrijk, met maatschappelijke zetel te Unit 5A The Parklands, Lostock - Bolton, BL6 4SD, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven bij de Companies House onder het nummer 05525751 en met Belgisch ondernemingsnummer 0597.779.722.

- "AO LTD", een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht op achtentwintig maart tweeduizend en negen en beheerst door het recht van het Verenigd Koninkrijk, met maatschappelijke zetel te Unit 5A The Parklands, Lostock - Bolton, BL6 4SD, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven bij de Companies House onder het nummer 06861978 en met Belgisch ondernemingsnummer 0597.779.920.

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap honderdduizend euro bedraagt. Het is volledig gestort.

6. Het kapitaal is gevormd door storting in geld.

7. Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot eenendertig maart tweeduizend zestien.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld."

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

- De heer Stephen James CAUNCE, wonende te The Gables 88, Station Road, Croston, Leyland PR26 9RP (Verenigd Koninkrijk);
- De heer John Charles ROBERTS, wonende te Knowsley Manor, Chorley New Road, Bolton BL1 5DQ (Verenigd Koninkrijk);
- De heer Jonathan Mark Stephen HIGGINS, wonende te 15 Registry Close, Northwich, Cheshire CW9 8UZ (Verenigd Koninkrijk); en
- De heer Kevin Charles MONK, wonende te 59 Oakwood Drive, Bolton BL1 5EH (Verenigd Koninkrijk).

Aan hen is volledige vertegenwoordigingsmacht verleend om ieder, individueel handelend, namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

De opdracht geldt voor de duur van zes jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

- als bijzondere gevolmachtigde, individueel handelend en met recht van substitutie, aangesteld werd: De heer Wouter Lauwers, de heer Gert Cauwenbergh en mevrouw Hannelore De Ly van K law burg. CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, aan wie de macht verleend wordt, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, voor haar registratie als BTW-belastingplichtige, alsook voor de overige administratieve formaliteiten.

10. - Als commissaris is aangesteld: Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises, burgerlijke CVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem en ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het nummer 0429.053.863. De commissaris duidt Kurt Dehoorne aan als haar vaste vertegenwoordiger, kantoorhoudende in 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a (IBR nr. A01923).

Hij is benoemd voor een duur van drie jaar en zijn mandaat zal eindigen na de jaarvergadering die de jaarrekening zal goedkeuren over het boekjaar eindigend op 31 maart 2018.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

- *De productie, de ontwikkeling, de aankoop en verkoop, de klein- en groothandel, de distributie, de commercialisatie, evenals de invoer en uitvoer van elektrische en elektronische materialen, producten, apparaten en machines, uitrusting en inrichtingen, eveneens als alle bijhorende componenten.*
- *De promotie, de installatie, de levering, het onderhoud, de dienstverlening na verkoop en het herstellen van alle elektrische en elektronische producten, eveneens als de opleidingen in dit verband.*

De vennootschap mag met het oog op de verwezenlijking van haar doel, alle roerende en onroerende goederen huren en verhuren, al dan niet in eigendom verwerven, en in het bijzonder mag zij alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen ondernemen die direct of indirect verband houden met haar statutair doel, inclusief onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van intellectuele, industriële of commerciële eigendomsrechten in dit verband.

De vennootschap mag in dit verband eveneens als kredietbemiddelaar of kredietverstrekker van consumentenkredieten optreden voor haar klanten om hun aankopen van goederen bij de vennootschap te helpen financieren, alsook als bemiddelaar of verstrekker van beschermingsplannen / commerciële garanties (al dan niet gekwalificeerd als verzekeringsproducten) met betrekking tot de goederen verkocht door de vennootschap, in zoverre en enkel vanaf het moment dat het de vereiste vergunningen en licenties bekomen heeft en de vennootschap in overeenstemming is met alle wettelijke vereisten in dit verband.

De vennootschap mag tevens, rechtstreek of onrechtstreeks vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen verwerven en financieren, waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft, eveneens als deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening daarvan.

Teneinde haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, concessies verlenen, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met bovengenoemd doel van de vennootschap of wat van nuttig is om de verwezenlijking ervan te bevorderen."

12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van september om twaalf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAELE – GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening