

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

17306493



Neergelegd
10-03-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0672570680

Benaming (voluit): **OSIRIS-SECURITY**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Oscar Declercqstraat 52
(volledig adres) 9750 Zingem

Onderwerp akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Joost VANDERLINDEN, Notaris te Brakel, op acht maart tweeduizend zeventien, ter registratie, dat tussen:

1/ De heer **VAN LEENE Jurgen Omer**, geboren te Gent op 18 februari 1977, echtgenoot van mevrouw MAEBE Sabrina Ivonna, wonende te 9750 Zingem, Oscar Declercqstraat 50.

2/ De heer **MARROU Younes**, geboren te Kortrijk op 5 juni 1977, echtgenoot van mevrouw TREMMERIE Lobke Nele, wonende te 9750 Zingem, Oscar Declercqstraat 52,

een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID werd opgericht onder de naam "**OSIRIS-SECURITY**".

Zetel

(Artikel 2) De zetel is gevestigd te 9750 Zingem, Oscar Declercqstraat 52.

Doel

(Artikel 3)

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

- De import en export van, de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in, handelsbemiddeling in, vertegenwoordiging in, verhuur van, ontwikkeling, prestaties, consultancy in, herstelling, vervaardiging van beveiligingsinstallaties, bewakingsinstallaties, toegangscontrole, alarminstallaties, IT-apparatuur, elektrische, elektronische, elektromechanische en telecommunicatie-installaties en -apparaten, computers, randapparatuur en software, alsook de handelsagentuur betreffende voormelde activiteiten.

- Het verlenen van consultancy, technisch support, advies en bijstand aan klanten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermee.

- Het beheer en bestuur, uitbating en management, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, van alle vennootschappen en rechtspersonen.

- Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van een vastgoedmakelaar.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag deze activiteiten uitoefenen in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of samen met derden, alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag alle burgerrechtelijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of welke van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Duur

(Artikel 4) De vennootschap bestaat met ingang van 8 maart 2017 voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Bedrag en samenstelling van het maatschappelijk kapitaal

(Artikel 5) Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00)**.

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig gevormd door inbreng in geld en werd onderschreven als volgt :

1/ De heer **VAN LEENE Jurgen**, voornoemd, heeft in speciën ingeschreven voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€9.300,00), waarvoor hem vijftig (50) aandelen werden toegekend.

2/ De heer **MARROU Younes**, voornoemd, heeft in speciën ingeschreven voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€9.300,00), waarvoor hem vijftig (50) aandelen werden toegekend.

Gestort bedrag : de aandelen werden volledig volstort tot beloop van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00).

Deponering van het gestorte kapitaal

De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponerd op de bijzondere rekening nummer BE36 0018 0857 3181, geopend, op naam van de vennootschap in oprichting, bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 8 maart 2017 afgeleverd bankattest, dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd.

Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te besturen en te verbinden
Werden benoemd tot **niet-statutaire zaakvoerders** voor de duur van de vennootschap :

1/ de heer **VAN LEENE Jurgen**, voornoemd;

2/ de heer **MARROU Younes**, voornoemd,

die uitdrukkelijk verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen worden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andere beslissing neemt.

Omvang van de bevoegdheid van de zaakvoerders en wijze waarop zij deze uitoefenen

(Artikel 14) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer **zaakvoerders**, al dan niet vennoot.

Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd. De zaakvoerders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een tijdsduur door haar te bepalen.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, vormen zij een college.

Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

(Artikel 17) Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

(Artikel 18) Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen onder hun eigen verantwoordelijkheid, voor een duur die zij bepalen, geheel of gedeeltelijk hun bevoegdheden van dagelijks bestuur en het uitvoeren van de besluiten opdragen aan een lasthebber die niet noodzakelijk vennoot hoeft te zijn. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap jegens derden binnen de bevoegdheden hen verleend in de volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders voor overdreven volmacht.

Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de vennoten.

(Artikel 21) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de **laatste maandag van de maand maart om 20 uur**.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de laatste maandag van de maand maart 2019 om 20 uur.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

(Artikel 9) Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar aandeel, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening der daaraan gehechte rechten te schorsen totdat een enkele persoon aangewezen zij als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan zullen, behoudens afwijkende overeenkomst, alleen de vruchtgebruikers de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.

(Artikel 23) Ieder vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber mits een geschreven volmacht. Niemand mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. Dit laatste geldt niet voor wettelijke vertegenwoordigers, zoals voogden, en voor de echtgenoot die optreedt voor de huwelijksgemeenschap waarin de delen gevallen zijn.

(Artikel 25) Elk aandeel geeft recht op één stem.

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen;

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven, per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen per aangetekend schrijven naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

(Artikel 26) De algemene vergadering beraadslaagt en beslist op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De beslissingen worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien de algemene vergadering dient te beraadslagen en te beslissen over statutenwijziging, dan dienen de vennoten die de vergadering bijwonen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet bereikt wordt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en beslist op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen heeft verkregen.

Begin en einde van het boekjaar

(Artikel 28) Het boekjaar begint op 1 oktober en wordt afgesloten op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Het eerste boekjaar begint op 8 maart 2017 en zal sluiten op 30 september 2018.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst

(Artikel 29) Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de kosten van alle aard, gebeurlijke interesten aan de schuldeisers-vennoten, bezoldigingen aan de zaakvoerders en commissarissen en noodzakelijke afschrijvingen vormt de zuivere winst van het bedrijfsjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen worden tot het vormen van het wettelijk reservefonds. Deze afhouding wordt niet meer vereist zodra dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden, indien het wettelijk reservefonds verminderd wordt.

Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de algemene vergadering welke er naar goeddunken kan over beslissen bij gewone meerderheid. Indien zij beslist tot winstverdeling over te gaan, zal het uit te keren bedrag gelijk verdeeld worden over alle aandelen.

Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

(Artikel 30) Na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffening- of inbewaringgevingskosten die te dien einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van het gestorte kapitaal terug te betalen.

Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer ze tot de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het

evenwicht door alle aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van bijkomende stortingen ten laste van aandelen die niet voldoende gestort werden, hetzij door voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van de aandelen die in een hogere mate werden volstort.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

Overname verbintenissen

De vennootschap neemt alle verbintenissen over die door de oprichters in naam van de vennootschap werden aangegaan sedert 1 januari 2017. De professionele handelsactiviteiten van de vennoten-zaakvoerders sinds 1 januari 2017 worden geacht in naam en voor rekening van de vennootschap te zijn verricht.

Volmacht

Volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACCOUNTANCY DE LANGE PATRICK, met zetel te 9660 Brakel, Leberg 34, ondernemingsnummer 0463.254.875, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, en aan diens bedienden, aangestelden, en lasthebbers voor het opvolgen en afhandelen van alle administratieve formaliteiten in verband met de oprichting, zoals de inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen, formaliteiten bij de BTW-administratie enzoverder.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut.

Samen hierbij neergelegd :

- expeditie van de oprichtingsakte de dato 8 maart 2017