

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21306598



Neergelegd
27-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0762552632

Naam

(voluit) : **V-CARE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5 bus A
: 1831 Diegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk Vanderstraeten, notaris met standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Houben & Vanderstraeten, geassocieerde notarissen", met zetel te Genk, en antennes te Genk en Opglabbeek, op 27 januari 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat door:

1. De naamloze vennootschap "OB-V-US", waarvan de zetel thans gevestigd is 1831 Machelen (Diegem), Lambroekstraat 5A, rechtsgebied Brussel, ondernemingsnummer 0634.925.673, BTW BE0634.925.673;

2. De besloten vennootschap naar Nederlands Recht "PROXSYS HOLDING BV", met zetel te Gorinchem (Nederland), kantoor houdende te Spijksedijk 16, 4207 GN GORINCHEM, NEDERLAND, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64895637, ondernemingsnummer (bis) 0761.951.133.

Een besloten vennootschap werd opgericht, met als maatschappelijke benaming V-CARE, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Lambroekstraat 5A en met een aanvangsvermogen van honderdduizend euro nul cent (€ 100.000,00).

Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de comparanten in hun hoedanigheid van oprichters mij notaris een financieel plan overhandigd, gedateerd op 27 januari 2021, en door hen ondertekend en waarin zij het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap, hetzij honderdduizend euro nul cent (€ 100.000,00) verantwoorden.

(...)

De comparanten verklaren dat op de tweeduizend (2.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetkend voor de prijs van vijftig euro nul cent (€ 50,00) per stuk, als volgt:

- door OB-V-US, voornoemd sub 1.: duizend (1.000) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro nul cent (€ 50.000,00).

- door PROXSYS HOLDING, voornoemd sub 2.: duizend (1.000) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro nul cent (€ 50.000,00).

Hetzij in totaal : tweeduizend (2.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetkend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat de gemelde bedragen gedeponneerd werden op een bijzondere rekening genummerd (...) geopend bij ING Bank, op naam van de besloten vennootschap in oprichting. Het "bankattest", afgeleverd door voornoemde financiële in-stelling op 26 januari 2021, wordt door de oprichters aan notaris Dirk Vanderstraeten overhandigd die het zal bewaren.

De comparanten verklaren de statuten van de vennootschap vast te stellen zoals hierna volgt.

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam V-CARE.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp

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

- IT hardware en software en ondersteunende diensten aanbieden
- levering en inrichting van een hoogwaardig ITwerplekbeheer op basis van het alles-of-niets principe aan KMO's (B2B)

• Het adviseren, over en aanbieden, leveren, verzorgen en onderhouden van IT hardware, software en ondersteunende diensten op het gebied van werkplekbeheer en zal alle activiteiten omvatten die daarmee verband houden of tot de ontwikkeling ervan bijdragen.

Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8a: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

Artikel 8b: Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouders, mogen de Aandelen niet bezwaard worden met enig zakelijk of persoonlijk zekerheidsrecht en mag geen vruchtgebruik op de Aandelen worden toegestaan, evenmin als enige andere lasten, of enige vorm van splitsing tussen de lidmaatschapsrechten en de economische rechten verbonden aan de Aandelen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die beslist met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering, die beslist met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen, kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen.

Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt, zoals dit door de aandeelhouders nog nader zal worden bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 13: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer directeurs,

zoals nader bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur (18:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19: Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, en rekening houdende met de voorschriften die de aandeelhouders hieromtrent zullen bepalen in de aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 20: Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22: Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Voor de bestemming van winsten zullen de aandeelhouders voorschriften bepalen in de aandeelhoudersovereenkomst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 25: Verdeling van het netto-actief

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 aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

SLOT- EN(OF) OVERGANGSBEPALINGEN

ZETEL

De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres 1831 Machelen (Diegem), Lambroekstraat 5A.

EERSTE BOEKJAAR EN EERSTE ALGEMENE VERGADERING

Het eerste boekjaar gaat in vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 10 juni 2022.

BENOEMING VAN BESTUURDER(S)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2)

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van 3 jaar:

1. De naamloze vennootschap "OB-V-US", waarvan de zetel thans gevestigd is 1831 Machelen (Diegem), Lambroekstraat 5A, rechtsgebied Brussel, ondernemingsnummer 0634.925.673, BTW BE0634.925.673, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer WIJCKMANS Dieter Jos, geboren te Rumst op 31 juli 1980, wonende te 2840 Rumst, Guido Gezellestraat 4, die aanvaardt;

2. De besloten vennootschap naar Nederlands Recht "PROXSYS HOLDING BV", met zetel te Gorinchem (Nederland), kantoor houdende te Spijksedijk 16, 4207 GN GORINCHEM, NEDERLAND, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64895637, ondernemingsnummer (bis) 0761.951.133, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LOEF Erik, geboren te Gorinchem (Nederland) op 16 oktober 1980 wonende te Carel Willinkstraat 1, 4941EJ Raamsdonkveer (Nederland), die dit mandaat aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

COMMISSARIS

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Dirk Vanderstraeten

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de eerste versie van de tekst van de statuten