

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

22377612



Neergelegd
29-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0871630518

Naam

(voluit) : **PROFALCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Roggebos (C) 4

: 2920 Kalmthout

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte op **vijftienvintig november tweeduizend tweeëntwintig** verleden voor **Luc Dejongh**,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:

- Naam: PROFALCO
- Rechtsvorm: naamloze vennootschap
- De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
- De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het plaatsen en de verkoop van alarmsystemen, brandbeveiliging, kluizen, toegangscontrole, videofonie, parlofonie, camerabewaking, domotica en algemene elektriciteitswerken.

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 voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of de afgevaardigd bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

- Er werd geen commissaris benoemd.
- Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede vrijdag van juni om 11.00 uur.
- Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het

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").

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

- Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

- a/ De algemene vergadering stelde vast dat er sedert 2006 geen benoemingsbesluiten meer zijn gepubliceerd.

Zij besloot volgende bestuurders te benoemen als bestuurders:

1/ de heer VAN GINDEREN Bjorn, wonende te 2920 Kalmthout, Roggebos 4, die wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder;

2/ mevrouw KAVELAARS Dominique, wonende te 2920 Kalmthout, Roggebos 4, die wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.

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

b/ De vergadering besloot tot ontslag van de heer KAVELAARS Cornelis Johannes Maria, geboren te Zevenbergen (Nederland) op 24 juni 1944, wonende te 2920 Kalmthout, Heidestatiestraat 41 bus 0007, als bestuurder van de vennootschap en verleent hem kwijting over zijn bestuur.

- De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Roggebos 4.

- De vergadering machtigde FIDIUS.BE, accountants en belastingconsulenten, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruis-puntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.

De notaris, Luc Dejongh (Ds. AE/2221436)