

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

23331916



Neergelegd

05-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0800444592

Naam

(voluit) : **BetaGuard Solutions**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Delori-Maeslaan 17C10

: 9940 Evergem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Eveline De Wever-De Geest met standplaats te Kruisem op 5 april 2023, ter registratie, dat:

De heer **VERREPT Steven Johannes Juliaan**, geboren te Gent op tweeëntwintig september negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 9940 Evergem, Burggravenlaan 10.

Een besloten vennootschap heeft opgericht, genaamd "**BetaGuard Solutions**", gevestigd te 9940 Evergem, Delori Maeslaan 17C10, met een aanvangsvermogen van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2 500,00)

op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van twee euro vijftig cent (€ 2,50) per stuk, als volgt:

- door voornoemde heer VERREPT Steven: 1000 aandelen, hetzij voor 2.500,00 euro
Hetzij in totaal: 1000 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën;

STATUTEN

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

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**BetaGuard Solutions**".

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van 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 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, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland het uitbaten van een onderneming gespecialiseerd in allerhande (brand)beveiligingssysteem, alarmsystemen, inbraakpreventie, camerasystemen en toegangscontrole, alsook het plaatsen van elektronische en elektrische toestellen verband houdend met bovengemelde activiteit zowel in hardware als in software.

Hierbij aansluitend het uitvoeren van activiteiten voor derden als onderneming voor alarmsystemen, zoals voorzien in de wet op de private en bijzondere veiligheid (wet van 02-10-2017) en haar uitoefeningsbesluiten, alsmede de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor conceptie, installatie en onderhoud van deze.

Het verlenen van diensten van economische aard, zowel intern als in samenwerking met derden,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

waaronder bijstand op het gebied van engineering, management en ontwikkeling van technisch, commercieel, administratief en financieel advies in relatie tot haar activiteiten als onderneming voor alarmsystemen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm ook, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten, ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder welkdanige vorm dan ook.

De verwerving van participaties, onder welke vorm ook, in bestaande of toekomstige vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en waarden verwerven, beheren en uitbaten, in het algemeen alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium, voor eigen rekening.

De vennootschap kan alle hulp verlenen aan alle ondernemingen waarin ze belang stelt, ongeacht het voorwerp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake het bestuur en/of de administratie.

De vennootschap kan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich borg stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, en haar onroerende goederen in hypotheek of roerende goederen in pand geven.

De vennootschap mag slechts activiteiten betreffende vermogensbeheer en beleggingsadvies als bedoeld in de voormelde wet en de uitvoeringsbesluiten uitoefenen, indien zij voldoet aan de voorwaarden die de wetten en uitvoeringsbesluiten terzake voorzien.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1000 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbreng van de oprichters is een beschikbaar eigen vermogen, vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

(...)

TITEL III. TITELS

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

(...)

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 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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde vrijdag van de maand september, om 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart** van het volgend 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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 WVV.

Het bestuursorgaan zal de winst van het lopende boekjaar en die van het voorgaande boekjaar kunnen uitkeren, dit laatste enkel zolang de jaarrekening van dat voorgaande boekjaar niet is goedgekeurd. Ook overgedragen winsten uit het verleden zullen kunnen worden uitgekeerd door het bestuursorgaan. Indien er in tegendeel overgedragen verliezen zijn uit het verleden, zullen deze moeten worden afgetrokken van de uitkeerbare winst. Aangelegde (on)beschikbare reserves zullen niet door het bestuursorgaan kunnen worden uitgekeerd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de

bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

(...)

OVERGANGSBEPALINGEN

De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 maart 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand september van het jaar 2024.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem, Delori Maeslaan 17C10.

3. Benoeming van bestuurder(s).

De vergadering beslist het aantal bestuurders thans te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap "**ATTENDO**", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Burggravenlaan 10, BTW BE0750.

695.272, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0750.695.272, vast vertegenwoordigd door de heer VERREPT Steven Johannes Juliaan, geboren te Gent op 22 september 1977, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt bij monde van zijn vertegenwoordiger.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(Get.) De notaris

Eveline DE WEVER-DE GEEST

Tegelijk hiermee werd neergelegd : een uitgifte van de oprichtingsakte.