

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19313784\*



Neergelegd

04-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724560504

Benaming : (voluit) : **BIOMEDICAL DISTRIBUTION BELGIUM**  
(verkort) : **BOMI BELGIUM**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Impulsstraat 6 bus A  
(volledig adres) 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte, verleden voor **FRÉDÉRIC BAUWENS**, notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frédéric Bauwens, notarisvennootschap" met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op vier april tweeduizend negentien, blijkt dat,

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Biomedical Distribution North Europe B.V.**", met statutaire zetel te Eindhoven (Nederland) en met bezoekadres te Eindhoven (Nederland), Mispelhoefstraat 11, 5651GK Eindhoven (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60669101.

2. De naamloze vennootschap naar Italiaans recht "**BOMI ITALIA**", met statutaire zetel te 20069 Vaprio D'Adda (Italië), Via Campo Cioso 125, ingeschreven bij de Italiaanse Kamer van Koophandel onder nummer 05965610966, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "**BIOMEDICAL DISTRIBUTION BELGIUM afgekort "BOMI BELGIUM"**"

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 6A.

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

- het aanbieden van logistieke dienstverlening en supply chain oplossingen voor de healthcare sector, in meest ruime zin; omvattende o.m. (maar niet beperkt tot) opslag in distributiecentra en overige opslag, het fungeren als distributiepunt en de activiteit van expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer;
- advies en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;

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.

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De zaakvoerders zijn ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen waarop werd ingeschreven zijn volstort ten belope van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders van categorie A of categorie B, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kan een zaakvoerder van categorie A altijd alles alleen beslissen terwijl – voor zover een zaakvoerder van categorie A is benoemd – een zaakvoerder van categorie B altijd samen met een zaakvoerder van categorie A moet beslissen.

In geval beraadslaging van meerdere zaakvoerders vereist is, kunnen deze telefonisch of via gelijkaardige telecommunicatiemiddelen vergaderen, op voorwaarde dat alle deelnemende personen elkaar gelijktijdig kunnen horen zodat er een gezamenlijke of collegiale beraadslaging mogelijk is.

Deelname aan een vergadering via dergelijke middelen wordt beschouwd als persoonlijke aanwezigheid op een dergelijke vergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Het zaakvoerdersorgaan kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Iedere zaakvoerder van categorie A afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere zaakvoerder van categorie B afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, kan de vennootschap slechts vertegenwoordigen samen met een zaakvoerder van de categorie A voor zover er een zaakvoerder van categorie A is benoemd.

De vennootschap wordt ook rechtsgeldig vertegenwoordigd door een hiertoe aangeduide bijzondere volmachtdrager.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand februari om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke aan geldige beslissing, worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De oprichters hebben beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur, die aanvaarden als volgt:

**Categorie A:** de heer Giulio De Guiseppe, geboren te Lecco (Italië) op tweeëntwintig juli negentienhonderdvierenzestig, wonende te 22060 Vigano (Provincie Lecco) Italië, Via Papa Giovanni XXIII 15, en

**Categorie B:** de heer Marc Johannes Henricus Bertelink, geboren te Eindhoven (Nederland) op zesentwintig juni negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 5629 RK Eindhoven (Nederland), Scott Joplinlaan 2.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend twintig.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf **een januari tweeduizend negentien**.

Deze overname zal maar effect sorteren, vanaf zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft gekregen.

De oprichters verlenen een bijzondere volmacht aan de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 9090 Melle, Regenboog 2, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie oprichtingsakte.

FREDERIC BAUWENS  
NOTARIS