

**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

\*19319651\*



Neergelegd  
29-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727602245

**Naam**

(voluit) : **Transmedica**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsesteenweg 12  
: 9320 Erembodegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 27 mei tweeduizend negentien, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik, dat een Besloten Vennootschap werd opgericht:

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming **Transmedica**
2. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.  
Hij 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, werkhuizen, 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.
3. De vennootschap werd voor een onbepaalde duur aangegaan vanaf neerlegging van de oprichtingsakte. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
4. Oprichters
  1. De heer **IMSCHOOT Johan Jozef**, geboren te Gent op 21 september 1963, En zijn echtgenote
  2. Mevrouw **DE BUNDEL Anneke**, geboren te Gent op 15 april 1963, samenwonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Geraardsbergsesteenweg 12.
5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
  - het verlenen in de meest ruime zin aan natuurlijke personen, rechtspersonen, bedrijven en overheidsinstellingen, nationaal en international, van advies, tussenkomst en begeleiding bij het onderzoek, de ontwikkeling, het in de handel brengen en houden, het commercialiseren van geneesmiddelen, gezondheidsproducten, alsook andere bijzondere producten zoals cosmetica, biociden, voedingssupplementen ...
  - het verlenen van management- en consultingdiensten.
  - het verlenen van diensten inzake public relations, communicatie en informatie.
  - het verlenen van diensten inzake projectleiding, analyse, programmatie, training en opleiding.
  - het verlenen van diensten van commerciële, operationele of administratieve aard.
  - het verlenen van diensten, adviezen, bijstand inzake algemene beleidsstrategieën, human resources, management, marketingen verkoop en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen op het vlak van beleid, administratie en beheer.

- het geven, organiseren en/of begeleiden van opleidingen, trainingen en congressen, zowel nationaal als internationaal.

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").

- het realiseren van editie, transcriptie, adaptatie, ondertiteling en vertalingen van en naar alle talen, zowel schriftelijk als mondeling en dit in de breedste zin van het woord.
- de verspreiding van taalcursussen of het gebruik van materiaal dat betrekking heeft op het vertalen of het tolken.

- het verzorgen van taallessen, desktoppublishing en de opmaak van teksten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

Voor de verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap brevetten, licenties en merken aankopen, overdragen of verlenen, ze voor eigen rekening of voor rekening van derden gebruiken en belangstelling tonen voor alle bestaande

of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, via fusie, intekening, financiële tussenkomst of anders, waarvan het voorwerp analoog is aan of verband houdt met haar voorwerp of die haar een voorzieningsbron of nieuwe afzetgebieden kunnen bieden.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

1. vennootschap kan tevens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking ervan.

6. Het aanvangsvermogen bedraagt zeventuizend euro (7.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventhonderd (700) aandelen op naam.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE50 3631 8825 5418 bij ING.

De oprichters verklaren en erkennen dat de aandelen waarop door hen werd ingeschreven volledig volgestort zijn.

7. De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen.

8. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

#### 9. BESTUUR

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering heeft evenwel de mogelijkheid een vertrekvergoeding toe te kennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

10. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

11. 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.

12. 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.

#### **SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN**

#### **BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR**

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

#### **EERSTE JAARVERGADERING.**

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

#### **VOLMACHTEN**

SBB Accountants & Belastingconsulenten Cvba, ondernemingsnummer 0459.609.556, met zetel te Korte Keppestraat 7 bus 11 – 9320 Erembodegem, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

#### **OVERNAME VAN VERBINTENISSEN**

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 mei 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de comparanten die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting verbintenissen hebben aangegaan vóórdat zij rechtspersoonlijkheid verworven heeft, mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor al deze verbintenissen, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetzij binnen de 3 maanden na de verkrijging van rechtspersoonlijkheid, bekrachtigt.

Ondergetekende notaris wijst er tenslotte nog op dat de verbintenissen aangegaan in de periode tussen het verlijden van onderhavige akte en de verwerving van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, eveneens onderworpen aan artikel 2:2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en dienen bijgevolg eveneens te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de 3 maanden na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.

#### **BENOEMING VAN DE BESTUURDER**

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, de heer Johan Imschoot en mevrouw Anneke De Bundel, beiden voornoemd, voor onbepaalde duur.

Beiden hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden en elk bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

#### **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Notaris Dirk Van Den Haute