

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19307394



Neergelegd
14-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720724252

Benaming : (voluit) : **AMEMA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Guldensporenlaan 77
(volledig adres) 3010 Leuven

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

UIT EEN AKTE, verleden op 13 februari 2019 voor Michael BOES, notaris te 3010 Leuven, Kessel-Lo, aangeboden ter e-registratie, BLIJKT DAT:

Door 1/ de heer **VELTENS Jan Maria Joseph**, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Guldensporenlaan 77, en 2/ mevrouw **DAEMS Ann**, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Guldensporenlaan 77, werd overgegaan tot de oprichting van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voor onbepaalde duur, onder de naam "**AMEMA**", met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Guldensporenlaan 77, en waarvan het geplaatst kapitaal **18.600,00 EUR** bedraagt, volledig volstort ten belope van 6.200,00 EUR, en waarvoor in totaal 100 aandelen zonder vermelding van nominale werden toegekend, onderschreven als volgt: 1/ voornoemde heer VELTENS Jan, voor 18.414,00 EUR, volstort ten belope van 6.138,00 EUR, waarvoor hem 99 aandelen worden toegekend, en 2/ voornoemde mevrouw DAEMS Ann, voor 186,00 EUR, volstort ten belope van 62,00 EUR, waarvoor haar 1 aandeel wordt toegekend; Gezegd volstort bedrag is gedeponneerd op een bijzondere rekening bij ING, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een bankattest dat aan mij, notaris, overhandigd werd, en door mij zal bewaard worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap heeft als doel :

In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:

- het verstrekken van advies op het vlak van bedrijfsvoering, in het bijzonder inzake sales en marketing, business development, innovatie, learning en skills development,
- het besturen van vennootschappen en business units,
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere,
- het ontwikkelen, het produceren en het handelen in hardware en software,
- het verlenen van licenties en andere gebruiksrechten,
- het uitvoeren van studies, het maken van analyses, het programmeren, het organiseren en het opstarten van afdelingen binnen bedrijven, het structureren en op punt stellen, alsook de effectieve begeleiding ervan,
- het verwerken en aanleveren van gegevens, het ter beschikking stellen van databanken,
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe producten, systemen, technologieën en hun toepassingen,
- het geven van vorming-, opleiding- en trainingsactiviteiten, persoonlijke coaching, zowel voor groepen als voor individuen,
- onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens, roerend en onroerend,
- het aan- en verkopen, het huren en het verhuren, het beheren, het verbouwen van, inclusief het verwerven en verlenen van vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht en alle zakelijke of persoonlijke rechten m.b.t. onroerende goederen.

De vennootschap mag leiding en controle over en in andere vennootschappen uitoefenen, onder meer via functies van bestuurder of vereffenaar of anderszins. Zij mag deelnemen, participeren, of

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.

tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het maatschappelijk doel der vennootschap. De vennootschap kan borg stellen en aval verlenen voor haar vennoten en derden. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. De zaakvoerder (of de zaakvoerders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan één werd benoemd) is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Hij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de laatste vrijdag van de maand mei, om negentien uur**; indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de oproeping. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar**. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, dit alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerders leggen binnen de dertig dagen na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België. Het batig saldo, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten en nodige afschrijvingen, vertegenwoordigt de nettowinst. Van de nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen. Het nettosaldo van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

SLOTBEPALINGEN- OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal worden afgesloten op **31 december 2019**.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in **2020**.

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien door artikel 16 van de statuten wordt er geen commissaris benoemd.

Wordt als zaakvoerder aangesteld, voor onbepaalde duur, de heer **VELTENS Jan**, voornoemd. Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering er anders zal over beslissen. Genoemde benoemde verklaart het mandaat aanvaarden met de gestelde voorwaarden, met ingang van heden en dit voor de ganse duur van de vennootschap. Comparanten verklaren inmiddels voormelde zaakvoerder als mandataris aan te stellen, om in afwachting van de neerlegging van voormeld uittreksel en de daaruit volgende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid reeds rechtshandelingen te stellen voor de vennootschap in oprichting.

De vennoten-oprichters beslissen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen dat alle verrichtingen die vanaf 01 oktober 2018 tot heden in naam van de vennootschap in oprichting werden verricht en in het kader van haar maatschappelijk doel, worden geacht te zijn gesteld voor rekening, in naam en voor risico van de hierbij opgerichte vennootschap.

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter bevoegde Griffie van de ondernemingsrechtbank, wordt door de comparanten aan genoemde zaakvoerder, dan wel aan de heer Jeroen Ulens te 3210 Linden, Markiezenlaan 5, de nodige machten verleend om alle formaliteiten die de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister of de Kruispuntbank der Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Federale, Gewestelijke en Lokale Diensten van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Directe en Indirecte Belastingen, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen en dit met macht tot indeplaatsstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

De notaris (get.) Michael BOES

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie

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.