

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

19319962



Neergelegd
03-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727685783

Naam

(voluit) : **Lytix**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 350

: 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 20/05/2019, dat een besloten vennootschap werd opgericht met als naam Lytix, met zetel in het Vlaams Gewest, voor onbepaalde duur, mits overname van alle verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting sinds 01/04/2019, door 1) de heer Roosen Jeroen Mark Karl, gehuisvest te Tervuren, Waalse baan 45, 2) de heer Van Wuytswinkel Wim Jan Leo, gehuisvest te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 108, en 3) de heer Loos David Raoul Delphine, gehuisvest te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Edegemsesteenweg 327.

Het aanvangsvermogen bedraagt 10.000,00 euro en is verdeeld in 210 aandelen. Op deze 210 aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van afgerond 47,62 euro per stuk, als volgt:

- door Jeroen Roosen: 84 aandelen, hetzij voor 4.000,00 euro;
- door Wim Van Wuytswinkel: 84 aandelen, hetzij voor 4.000,00 euro;
- door David Loos: 42 aandelen, hetzij voor 2.000,00 euro.

Elk aandeel werd volledig volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van 10.000,00 euro werd gedeponneerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 17/05/2019, dat hem is overhandigd

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- 1- het optreden als consultant en handelsagent op het vlak van informatica;
- 2- de productie en/of handel in computer hardware en/of handel in computer software;
- 3- consultant in informatica, opleiden van informatici, organiseren van seminars;
- 4- het onderhoud, de support en het advies voor zowel computer hardware als computer software;
- 5- alle activiteiten in verband met de ontwikkeling van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer, de uitbating van kantoren, de ontwikkeling van software en het verstrekken van opleidingen;
- 6- groot- en kleinhandel, koop en verkoop, huur en verhuur, leasing, enzovoort van kantoormachines, kantoormaterieel, kantoorinrichting, kantooruitrusting, hardware en software en alle aanhorigheden daartoe;
- 7- alle studie, advies, ontwikkeling, ontwerp, onderhoud en fabricatie, verhuring en opleiding al dan niet bedrijfsmatig en alle dienstverlening in verband met het bovenstaande;
- 8- het verlenen van administratieve prestaties;
- 9- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- 10- het plaatsen van consultants in eigen naam, in naam van derden, of als bemiddelaar;
- 11- het onderzoek, de ontwikkeling, de vaardiging en de commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- 12- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de

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").

huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, doen bouwen, verbouwen, inrichten, decoreren, onderhouden, herstellen, verhuren, huren, in leasing geven of nemen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

13- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren van welke vorm ook, zoals aandelen, obligaties, kasbons, en dit van binnen- of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.

De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op dit voorwerp, dit alles in de meest uitgebreide zin. Voornoemde opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en ver-richtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of on-recht-streeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anders-zins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goede-ren, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle lenin-gen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en particulieren onder het even welke vorm. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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

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.

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 deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 6 juni, om dertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

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

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.

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

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.

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.

SLOTVERKLARINGEN - OVERGANGSBEPALINGEN:

-Als overgangsmaatregel eindigt het eerste boekjaar op 31/03/2021. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg plaatsgrijpen op maandag 07/06/2021.

- Het adres van de zetel is gevestigd te: 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 350.

-Het aantal bestuurders wordt bepaald op 3. Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- 1) de BVBA Lions Meal, met zetel te Tervuren, Waalse baan 45, met vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen Roosen voornoemd;
- 2) de BVBA WICTO, met zetel te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 108, met vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Wuytswinkel voornoemd;
- 3) de BV Ellis, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Edegemsesteenweg 327, met vaste vertegenwoordiger de heer David Loos voornoemd, doch enkel met ingang van 01/06/2019.

-Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt op dit moment geen commissaris benoemd.

-Bijzondere volmacht wordt verleend aan BVBA Cubis Solutions, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 350, vertegenwoordigd door mevrouw Evi Symens, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Aan ondergetekende notaris wordt opdracht gegeven om de statuten te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van de oprichtingsakte en 2) afzonderlijke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

tekst van de statuten.

HUGO KUIJPERS, NOTARIS

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").