

**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

\*19306230\*



Neergelegd  
06-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0719913808

**Benaming :** (voluit) : **BIOKEY**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel :** Fabrieksstraat 7  
(volledig adres) 3930 Hamont-Achel

**Onderwerp akte :** OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

### Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ruben Van Maelzaeke, in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 6 februari 2019 dat:

1°- Tussen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IDEA FAMILY", met zetel te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7, met ondernemingsnummer 0719.674.177;

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Annelies Wylleman, te Sleidinge, op 31 januari 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2019, onder nummer 19305331;

De statuten werden nog niet gewijzigd sindsdien;

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14 van de statuten door één van haar zaakvoerders, de hierna genoemde heer Dirk Van Hyfte, daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte;

2. De heer VAN HYFTE Dirk Medard Helena, geboren te Aalst op 29 juni 1967, met rijksregisternummer 67.06.29-379.06, echtgenoot van de hierna genoemde mevrouw BRANDS Ingrid, wonende te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7;

Die verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van de scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jan Heiremans, voorheen te Zele, op 24 februari 1994, en die verklaart dit nog niet gewijzigd te hebben tot op heden;

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

2°- De benaming van de vennootschap is: "BIOKEY".

3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7.

4° De vennootschap heeft tot doel:

- Het voeren van onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied op het vlak van kennisbanken, beslissingsondersteunende systemen en formele domein- en redeneermodellen.
- Het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen van software, programma's en gebruiksklare systemen zoals, zonder beperkend te zijn, systemen voor analyse, programmeren, ontwerpen en uitgeven van gebruiksklare systemen, het verlenen van advies wat betreft informaticaprogramma's en gegevensverwerking, het samenstellen van databanken en meer in het algemeen het ontwikkelen van activiteiten gerelateerd aan computers en software. Het ontwikkelen van informatietechnologie en dit op diverse domeinen zoals, zonder beperkend te zijn, biomedische, farmaceutische en biotechnologische wetenschappen.
- Het ontwikkelen, beheer, exploiteren, onderhouden, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten.
- Het maken van wetenschappelijke publicaties en het uitgeven van teksten en commentaren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
- Het aanvragen, beheren en overdragen van domeinnamen.
- Het organiseren van seminaries, beurzen, conferenties, etc. in binnen- en buitenland die

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.

verband houden met haar doel.

- Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in het kader van onderzoek en ontwikkeling.

Deze opsomming is louter exemplatief en niet limitatief.

De vennootschap kan in België zowel als in het buitenland bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoefte als tot voordeel van derden, zo ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borgstellen alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

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

5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtigduizend (186.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/honderdzesentachtigduizendste (1/186.000ste) van het kapitaal.

6° Het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) is volledig geplaatst en is vertegenwoordigd door honderdzesentachtigduizend (186.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het is gestort tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), door:

- de voornoemde vennootschap "IDEA FAMILY", die inbreng doet in geld van achttienduizend vijfhonderdnegenennegentig euro negentig cent (€ 18.599,90), waarvoor honderdvijfentachtigduizend negenhonderdnegenennegentig (185.999) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder gestort ten belope van één/derde;
- voornoemde heer Dirk Van Hyfte, die inbreng doet in geld van tien cent (€ 0,10), waarvoor één (1) gelijk aandeel toegekend wordt, zonder vermelding van nominale waarde, gestort ten belope van één/derde.

7° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden.

8° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

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

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

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Elke zaakvoerder kan door middel van brief, fax, e-mail of elk andere communicatiemiddel, een andere zaakvoerder van de vennootschap aanduiden, om zich te laten vertegenwoordigen op de vergadering van het college van zaakvoerder en om te stemmen in zijn naam.

De vergaderingen worden bijeengeroepen door middel van brief, fax, e-mail of elk andere communicatiemiddel, en mogelijks mondeling, tenminste drie dagen voor de vergadering. Een vergadering kan bijeengeroepen worden zonder oproepingstermijn in geval van i) hoogdringendheid, ii) als alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of iii) alle zaakvoerders verzaakt hebben

aan de oproepingstermijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid dit vereist, kunnen de beslissingen van het college van zaakvoerders schriftelijk worden genomen bij unanieme stemming van de zaakvoerders. Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posten of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

9°

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van ieder jaar.

b) Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c) De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e) De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

10° Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

11°

a) De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei van elk jaar om 16 uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;
- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder kan zowel de gewone, een bijzondere als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij is verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering zal gestuurd worden bij ter post aangetekend schrijven of per e-mail, aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en de verslagen te worden vermeld. De bij wet bepaalde documenten worden tezamen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Bij vrijwillige verschijning van al de vennoten evenwel, kan worden afgezien van deze formaliteit, doch dient hiervan melding gemaakt te worden in het verslagboek, te ondertekenen door alle vennoten.

Ingeval de vennoten zich door een persoon zouden laten vertegenwoordigen, zal de persoon minstens vijf dagen voor de vergadering, aan de zaakvoerders dienen bekend gemaakt te worden, welke deze vrijelijk en zonder argumentatie zullen kunnen aanvaarden of weigeren.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

12°

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b) Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

In geval de oproepingen dit expliciet bevat, hebben de vennoten het recht om, in overeenstemming met artikel 270bis van het Wetboek van vennootschappen, op afstand deel te nemen door middel van een communicatiemiddel dat beschikbaar is gesteld door de vennootschap. De vennoten worden in dit geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

Onverminderd de beperkingen opgelegd door de wet, moet het elektronisch communicatiemiddel de vennoot toelaten gelijktijdig en zonder onderbrekingen op afstand deel te nemen aan de vergadering, met name:

- de beraadslaging te volgen tijdens vergadering;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering beraadslaagt, alsook deel te nemen aan deze beraadslagingen en het vraagrecht uit te oefenen in zoverre de vennoot het vraagrecht en stemrecht heeft met de effecten waarmee hij deelneemt aan de vergadering.

De notulen van de algemene vergadering vermelden elk technisch probleem of incident dat zich

voordoet en dat de deelneming aan de vergadering of uitoefening van het stemrecht door middel van elektronisch communicatiemiddel verhinderde of belemmerde.

## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

### **Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering**

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in mei 2021.

### **Vaststelling aantal zaakvoerders en benoeming**

En terstond komen de comparanten bijeen in buitengewone algemene vergadering om het aantal zaakvoerders vast te stellen en over te gaan tot de benoeming ervan.

Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene vergadering:

1. het aantal zaakvoerders vast te stellen op **twee**;

2. te benoemen tot **zaakvoerders**:

- **de heer Van Hyfte Dirk, voornoemd**, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet;

- **mevrouw BRANDS Ingrid Maria Henri**, geboren te Maaseik op 24 mei 1968, met rijksregisternummer 68.05.24-178.80, echtgenoot van voornoemde heer VAN HYFTE Dirk, wonende te 3930 Hamont-Achel, Fabrieksstraat 7, die blijkens onderhands document van 5 februari 2019 verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur.

### **Volmacht**

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de heer Stefan Agten, die te dien einde woonstkeuze doet te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie akte oprichting.