

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

19326778



Neergelegd
13-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0730667643

Naam

(voluit) : **Evibra Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nieuwelaan 212

: 1860 Meise

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 12 juli 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:

1. OPRICHTER :

- De BV naar Nederlands Recht "Evibra Holding", met zetel te 4837DS Breda (Nederland), Graaf Engelbertlaan 75, met vestigingsnummer 00004025877, KVK-nummer 72130040. Met Belgisch ondernemingsnummer 0729.854.625.

2. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met de naam "Evibra Belgium".

3. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 1860 Meise, Nieuwelaan 212.

4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Het im- en exporteren van medisch gerelateerde producten ten behoeve van de gezondheidszorg, waaronder maar niet beperkt tot medische voeding, supplementen en geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het commercialiseren van genoemde producten waaronder registratie, promotie, verhandelen, gebruiksondersteuning en alle overige handelingen die de verkoop van deze producten stimuleren en het distribueren van genoemde productgroepen, waarbij distributierechten van genoemde producten worden verworven bij binnen of buitenlandse fabrikanten of distributeurs dan wel via (mede-)ontwikkeling binnen de eigen gelederen.

- Het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen en het voeren van bestuur over andere vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen.

- Het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen;

- Het geven van onderwijs en opleiding, het publiceren van artikels en boeken.

- Het verwerken en aanleggen van gegevensbestanden, alsmede de exploitatie ervan.

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van wetenschap, verkoop, marketing, algemeen management, strategie, financiën, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De exploitatie van een adviesbureau voor communicatie, verkoop promotie, public relations, commerciële organisaties en events, productontwikkeling en marketing.

- Het verkrijgen, beheeren en vervreemden van onroerende goederen en roerende goederen, effecten en andere waardepapieren, het verhuren van onroerende goederen aan vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep verbonden is, het ontfangen en uitlenen van gelden, het stellen van zekerheid ook voor schulden van derden.

De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

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").

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van haar onderneming. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

5. DUUR : De duur van de vennootschap is onbeperkt.

6. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN :

Het aanvangsvermogen bedraagt 1,00 EUR. Als vergoeding voor de inbreng in geld werden 100 aandelen uitgegeven, ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.

De overdracht van aandelen is onderworpen aan goedkeuring. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Het aanvangsvermogen is volledig geplaatst en volledig volgestort als volgt:

- "Evibra Holding" heeft ingetkend op 100 aandelen, voor 1,00 EUR, hetgeen onmiddellijk volstort werd in geld. Aan haar werden 100 aandelen als volledig volgestort toegekend.

Door de verrichtingen die voorafgaan, werd de vennootschap opgericht, werd op de 100 aandelen volledig ingetkend en werd het aanvangsvermogen volledig volgestort.

8. 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.

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 bestuurders 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 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.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, 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 alleen, 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.

Het aantal niet-statutair bestuurders werd bepaald op één.

Als niet-statutair bestuurder van de vennootschap werd aangesteld voor onbepaalde duur :

- De BV naar Nederlands Recht "Evibra Holding", die verklaart heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling; Uit een bijzondere algemene vergadering van de BV naar Nederlands Recht "Evibra Holding" voorafgaande de akte oprichting, blijkt dat de Heer COEN Nicolas, wonende te 1860 Meise, Nieuwelaan 212, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om het mandaat van bestuurder van de BV naar Belgisch recht "Evibra Belgium" uit te oefenen mocht zij daartoe benoemd worden.

De duurtijd van de opdracht van deze bestuurder is onbepaald.

Het mandaat van niet-statutair-bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 juli en wordt op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar afgesloten. Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 30 juni 2020.

10. JAARVERGADERING : Ieder jaar, op de tweede maandag van de maand september om 9.30 uur, zal een jaarvergadering gehouden worden op de zetel. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand september 2020 om 9.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 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 iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

11. WINSTAANWENDING : 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.

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.

12. De Heer COEN Nicolas, 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie; uittreksel.

(getekend) Notaris Marleen Vandewalle te Wortegem-Petegem