

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

19318870



Neergelegd
23-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727407552

Naam

(voluit) : **TUNITAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rijnvissehepark 18
: 9052 Zwiinaarde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Stijn Raes, notaris te Gent, op 22 mei 2019,
dat:

Jonkheer DE LEENHEER Marc (...), wonende te Zwiinaarde (B-9052 Gent), Rijnvissehepark 18,
de volgende vennootschap heeft opgericht:

RECHTSVORM - NAAM - AANDUIDING GEWEST WAARIN ZETEL VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij verkrijgt de naam "TUNITAS".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

NAUWKEURIGE AANDUIDING ADRES WAAROP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD

Het adres van de zetel is gevestigd te: Zwiinaarde (B-9052 Gent), Rijnvissehepark, 18.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN OPRICHTERS - OP INBRENGEN GESTORTE BEDRAG

Het aanvangsvermogen bedraagt: tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR).

Uitgegeven en geplaatste aandelen: duizend (1.000).

Er werd op deze aandelen in geld ingeschreven door:

- de heer DE LEENHEER Marc, voornoemd.

De inbreng(-en) is/zijn volledig volgestort.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van: tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR).

Bankattest:

De inbreng(-en) in geld werd(-en) voorafgaandelijk aan de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE55 0018 6322 8944, bij BNP Paribas
Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 15 mei 2019 afgeleverd bankattest.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR - EERSTE BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank van een uitgifte van en uittreksel uit de oprichtingsakte en zal worden
afgesloten op 31 december 2019.

BEPALINGEN BETREFFENDE DE AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST -
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

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.

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

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").

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.

WIJZE VAN BENOEMING EN AMBTSBEËINDIGING VAN DE PERSONEN GEMACHTIGD DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERTEGENWOORDIGEN - OMVANG VAN HUN BEVOEGDHEDEN EN WIJZE WAAROP ZIJ DIE UITOEFENEN

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. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 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 de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, volgende beslissingen zullen echter steeds in college dienen te gebeuren: aangaan van leningen en huurcontracten, het in pand geven van goederen, aankoop van onroerende goederen, verrichtingen waarvan het bedrag vijftienduizend euro (5.000,00 EUR) te boven gaat.

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.

IDENTITEIT VAN DE PERSONEN DIE GEMACHTIGD ZIJN DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERTEGENWOORDIGEN - COMMISSARIS

Het aantal bestuurders werd bepaald op één (1).

Werd tot bestuurder benoemd, zonder beperking van duur:

de heer DE LEENHEER Marc, voornoemd.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, werd beslist op dit moment geen commissaris te benoemen.

OMSCHRIJVING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Advieskantoor, consultancy;

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;

Computerconsultancy-activiteiten;

Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur;

Verlenen van managementadvies en (new) business development diensten aan ondernemingen met als doel het realiseren van lange termijn groei van klanten;

De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen, beursintroductions, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enzoverder met betrekking tot alle facetten van "corporate finance";

Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of "private equity";

De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel/voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de vennootschap;

Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken;
Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures, vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap;
Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten, inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is;
Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.

PLAATS, DAG, UUR JAARVERGADERING - VOORWAARDEN VOOR TOELATING EN VOOR UITOEFENING STEMRECHT

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand juni, om tien (10) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL

(Afgeleverd vóór registratie).

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten).

Stijn Raes,
Notaris.