

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

19321214



Neergelegd
12-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727965501

Naam

(voluit) : **ADVYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Manta 20**
: 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : **OPRICHTING**

OPRICHTING – BENOEMING BESTUURDER

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd Notaris STEVEN VANDEN DAELEN te Zwevegem de dato 12 juni 2019 blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt :

- 1° - de **rechtsvorm** van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar **naam**: ADVYS
- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- 2° - de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 9250 Waasmunster, Manta 20
- 3° de **duur** van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
- 4° - de naam, voornaam en woonplaats van de **hoofdelijk aansprakelijke vennoten** : /
- de naam, voornaam en woonplaats van de **oprichters**:
De heer VANDERMARLIERE Nicolas, wonende te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 442 A.
- de naam, voornaam en woonplaats van de **vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort** : /
- °in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen: /
- 5° - in voorkomend geval het bedrag van het **kapitaal**: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
- 6° - de inbrengen van de oprichters: twintigduizend euro (€ 20.000,00) in speciën.
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
- °in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura: /
- 7° - het begin van het boekjaar: 1 juli van het ene jaar.
- het einde van het boekjaar: 30 juni van het daaropvolgende jaar.
- 8° - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
"Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."
(...)
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 bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
"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."

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").

9° - de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

"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

De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, de heer Nicolas Vandermarliere, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt."

- de **omvang** van hun **bevoegdheden**:

"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 de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden."

- de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

"Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

(...)

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.

Zij kunnen individueel 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."

°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen: /

10° - de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

De heer VANDERMARLIERE Nicolas, voornoemd.

- in voorkomend geval, de **identiteit** van de leden van de raad van toezicht: /

- in voorkomend geval, de **identiteit** van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

11° in voorkomend geval, de **precieze omschrijving van het doel** of de doelen die zij nastreeft bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen: /.

12° de omschrijving van het **voorwerp van de vennootschap**:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I. De verkoop van thuiszorg materiaal, ADL (Algemeen Dagelijkse Levenshulpmiddelen), therapiemateriaal, ergonomisch meubilair, keuken en sanitaire hoog-laag systemen, ergo-, kine-, logo- en creativiteitsmaterialen, diverse consumentenartikelen en het maken van handspalken en andere technische hulpmiddelen;

II. Tussenpersoon in de handel;

III. Advies verlenen bij het ontwikkelen van hulpmiddelen en advies geven bij het positioneren en verkopen van hulpmiddelen. Verlenen van sales-en marketingactiviteiten met betrekking tot het verkopen en/of verhuren van hulpmiddelen;

IV. Organiseren van allerhande evenementen en opleidingen gelinkt aan onze doelgroep en sector;

V. De opsomming is niet beperkend.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschap-pen ook mochten hebben.

Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen.

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."

13° - **de plaats, de dag en het uur** van de **jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand december, om 17 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."

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

"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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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."

14° de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de **lasthebbers**, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten:

"Mevrouw Messiaen Katrijn, geboren te Oudenaarde op 14 mei 1980, wonende te 8540 Deerlijk, Keistraat 6, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om 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 Kruispunt Bank 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 afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging via e-depot op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte oprichting de dato 12/06/2019

Geassocieerd Notaris STEVEN VANDEN DAELLEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM