

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

19324527



Neergelegd
02-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729696752

Naam

(voluit) : **BIOCULAR Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rombaut Keldermansstraat 19
: 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 1 juli 2019 voor het ambt van Meester Johan Van Caenegem, notaris te Kruisem, met standplaats te Kruishoutem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Van Caenegem & Van Caenegem, geassocieerde notarissen " met zetel te 9770 Kruishoutem, Waregemsesteenweg 9, ter registratie, dat een besloten vennootschap is opgericht onder de benaming "BIOCULAR Consulting", door:

De Heer **MEYVIS Yves**, geboren te Herentals op 10 november 1980, wonende te 9000 Gent, Rombaut Keldermansstraat 19.

OPRICHTING

1. Comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat hij vanaf heden een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd « BIOCULAR Consulting », met een aanvangsvermogen van drieduizend euro (3.000,00 €).

2. De comparant verklaart de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 25 juni 2019 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord. De comparant verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichter in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

Comparant verklaart dat door hem op honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van dertig euro (30 €) per aandeel, hetzij dat door hem werd ingetekend voor de totaliteit van de inbrengen.

Hij verklaart dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij drieduizend euro (3.000,00 €) is gedeponereerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij ARGENTA SPAARBANK NV.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van drieduizend euro (3.000,00 €).

De oprichter beslist om de inbreng, die thans bij oprichting is geschied, ten belope van duizend euro (1.000,00 €), te boeken op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**BIOCULAR Consulting**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon:

- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

- Het verlenen van managementbijstand en – diensten, het uitvoeren van interim management en het verstrekken van advies, bijstand, consultancy, opleidingen, coaching, mentorship, commerciële en technische expertise, know-how en bijstand voor activiteiten waarin zij competent is, zoals, algemeen in de healthcare, natuurwetenschappelijke, medische, scheikundige, farmaceutische, biotechnologische, (petro)chemische, life science en lucht- en ruimtevaartsector, alsook aanverwante sectoren en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen met betrekking tot de organisatie en het beheer, inclusief de uitvoering en ondersteuning van bedrijfsstrategieën en commerciële activiteiten zoals management, marktonderzoek, business development, verkoop, marketing, speur- en ontwikkelingswerk, productie, innovatieve oplossingen;
- Het verwerven, commercialiseren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten;
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, opleidingen zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt met inbegrip van logistieke en intellectuele bijstand ;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreek betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals het aanwerven van onroerende goederen, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst en het beleggen van beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
- Het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin ;
- Het verlenen van activiteiten in de profit- en non- profitsector en het leveren van advies bij alle voormelde activiteiten;
- De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigheden in verband ermee; machines, apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten, industriële inrichtingen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand

inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap zal rechtstreeks en/of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen van bedrijven met een zelfde, gelijkaardige of aanverwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, aan bestuurders en aandeelhouders, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De vennootschap kan tevens optreden als tussenpersoon in de handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan aan- en verkoop, in- en uitvoer, vertegenwoordiging, makelarij, commissiehandel en agentuur.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter ten belope van duizend euro (1.000,00 €) geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 18 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de

Luik B - vervolg

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.

Iedere 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.

Artikel 17. Toegang tot de algemene 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 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.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone 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.

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie of via e-depot van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020. De eerste algemene vergadering heeft plaats

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste vrijdag van juni van het jaar 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Rombaut Keldermansstraat 19

3. Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Yves Meyvis voornoemd, wonende te 9000 Gent, Rombaut Keldermansstraat 19, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd.

4. Commissaris

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

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de oprichter-bestuurder dat de vennootschap alle verbintenissen bekrachtigt die door de oprichter zijn aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting, en dit vanaf 1 mei 2019 tot op het ogenblik dat deze vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en dat deze vennootschap alle verbintenissen overneemt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem,
notaris te Kruisem (Kruishoutem)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift van de oprichtingsakte de dato 1 juli 2019