

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

19315300



Neergelegd
23-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725575737

Benaming : (voluit) : **IMMOMED BRET**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bretheistraat 102
(volledig adres) 3600 Genk

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris **Cynthia VAN AENRODE**, notaris met standplaats te Genk, Mosselerlaan 135 bus 1, minuuthouder, vervangende haar ambtsgeenoot Meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Vrancken & Thielen, Notarisvennootschap BVBA", met zetel te 3600 Genk, Grotestraat 124, wettelijk belet, op 18 april 2019, dewelke binnen de wettelijk termijnen ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt:

OPRICHTERS:

1. Mevrouw **DE BRUYN Leen Clara Gusta Ludwina**, geboren te Deurne op 2 februari 1972, echtgenote van de heer TEUWEN Bart Johan Renaat Marie, wonende te 3600 Genk, Bretheistraat 102.
2. Mevrouw **THIELEN Liesbeth An Marie**, geboren te Genk op 29 april 1977, echtgenote van de heer GELING Bernardus Johannes, wonende te 3600 Genk, Dopheidestraat 8.
3. Mevrouw **SEVEREYNS Dorien**, geboren te Herk-de-Stad op 6 juli 1991, echtgenote van de heer MEYERS Toon, hierna genoemd, wonende te 3600 Genk, Mosselerlaan 15 bus 12.
4. De heer **MEYERS Toon**, geboren te Genk op 26 september 1991, echtgenote van mevrouw SEVEREYNS Dorien, voornoemd, wonende te 3600 Genk, Mosselerlaan 15 bus 12.

Artikel 1: Rechtsvorm- Naam: De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zal beheerst worden door de in voege zijnde wetten en statuten. De vennootschap heeft als naam: " **IMMOMED BRET**".

Artikel 2: Maatschappelijk doel: De vennootschap heeft tot doel: de activiteiten van een middenvennootschap zijnde het verschaffen en ter beschikking stellen van de nodige middelen, materiële en immateriële, roerende en onroerende, ten behoeve van beroepsbeoefenaars in de medische sector, zoals de aankoop, verhuring, leasing, van onroerende goederen en beroepslokalen, de aankoop, huur, verhuur, leasing van roerende goederen, apparatuur en machines, hard- en software, het gemeenschappelijke gebruik van personeel (gemeenschappelijke secretaresses) en administratieve diensten, het verschaffen en organiseren van opleidings- en bijscholingsfaciliteiten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, 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 doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten vormen.

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 kan functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen, voor zover dit geen negatieve weerslag heeft op de goede uitoefening van de statuten en de

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.

geneeskundige uitoefening van de artsen.

Artikel 3: Maatschappelijke zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te **3600 Genk, Bretheistraat 102**.

Artikel 4: Duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van haar oprichtingsdatum.

Artikel 5: Kapitaal: Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt thans **zestigduizend euro (60.000,00 EUR)** is volledig geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door **600 aandelen** zonder aanduiding van de nominale waarde doch elk vertegenwoordigend één/zeshonderdste deel (1/600ste) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL – INBRENG IN GELD:

Op het kapitaal wordt in speciën ingeschreven voor zeshonderd (600) aandelen à rato van 100 EUR per aandeel, hetzij in totaal zestigduizend (60.000,00 EUR).

Bewijs van deponering

De inschrijvers verklaren dat elk van deze aandelen volledig werd onderschreven en volledig werd volstort, zodat een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 EUR) vanaf heden ter beschikking van de vennootschap is op een bijzondere rekening nummer BE53 0689 3392 8353 op naam van de vennootschap.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponereerd werd op een bijzondere rekening bij de Belfius Bank te Brussel zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 15 april 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Artikel 9: Bestuur van de vennootschap

a) Bestuursorgaan: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer niet-statutaire zaakvoerders, die herkiesbaar zijn en benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. De zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering ten allen tijde worden ontslagen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist is het mandaat onbezoldigd.

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

Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt enkel bepaald door artikel 10 der statuten.

b) College van zaakvoerders: Indien er meer dan één zaakvoerder is dan kunnen zij vrij het bestuur van de vennootschap onder hen verdelen.

Elk van de zaakvoerders kan een oproep doen om een raad van zaakvoerders te houden met opgave van de agenda en binnen een termijn van vijf dagen.

Het college van zaakvoerder kan zelf bepalen over welke punten zij beraadslagen in college, hetzij hiertoe door de statuten verplicht worden.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden telkens genomen met unanimité van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

De stemming kan schriftelijk of via email geschieden zo de zaakvoerders dit beslissen. Van de beraadslaging maken zij notulen die bewaard worden op de zetel.

Artikel 10: Vertegenwoordiging van de vennootschap: De enige zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Van zodra er meer dan één zaakvoerder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als

eiser of als verweerder vertegenwoordigd door een zaakvoerder die alleen kan optreden. Alle zaakvoerders dienen evenwel gezamenlijk op te treden voor bepaalde rechtshandelingen, zijnde de volgende:

- de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- de aan- en verkoop van aandelenparticipaties;
- intrede van een derde binnen de groep;
- de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen;
- beslissingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag boven of gelijk aan tienduizend euro (10.000,00 EUR).

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

Artikel 11: Controle op de vennootschap: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en de op regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Indien blijkens die bepalingen geen commissaris moet worden benoemd, en de algemene vergadering niet tot die benoeming overgaat, heeft ieder vennoot individueel, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap, indien hij met haar instemming werd benoemd. Alsdan worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Op verzoek van één of meer vennoten, zijn de zaakvoerders ertoe gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen, om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris, belast met de hierboven omschreven taak van controle.

Artikel 12: Jaarlijkse en andere algemene vergaderingen: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden telkens op **15 juni**.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

Artikel 13: Plaats van en toegang tot de algemene vergadering: De algemene vergaderingen worden op datum en uur gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering. Enkel vennoten zijn toegelaten tot de algemene vergadering. Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een behoorlijk gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is. De volmacht dient origineel ondertekend te zijn en de agenda van de vergadering te bevatten. Een algemeen mandaat is toegestaan, doch wanneer het een bijzonder mandaat betreft dient het restrictief geïnterpreteerd te worden.

Zijn de stemrechten van een vennoot geschorst dan mag deze de algemene vergadering bijwonen, evenwel zonder stemrecht om aan de besluitvorming deel te nemen.

Artikel 14: Verloop van de algemene vergadering – stemrechten: Behoudens zeer specifieke andere bepalingen elders in de statuten verloopt de algemene vergadering en de stemming zoals hierna bepaald.

a) De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, aangewezen door het college van zaakvoerders, bij ontstentenis door de oudste natuurlijke persoon gekozen uit de samengestelde lijst van zaakvoerders natuurlijke personen en/of vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-bestuurders van de vennootschap, en bij afwezigheid daarvan, door de oudste aanwezige natuurlijke persoon die een vennoot natuurlijke persoon of vennoot rechtspersoon vertegenwoordigt. De voorzitter stelt het bureau samen: kiest een secretaris en stemopnemer, welke geen vennoot dienen te zijn en welke dan strikt beperkt tot die functie tot de algemene vergadering worden toegelaten. Het bureau heeft de leiding van de algemene vergadering onder toezicht van de voorzitter. De voorzitter verzekert de orde en tucht, heeft schorsingsbevoegdheid, leidt de debatten en vraagstellingen en organiseert de stemmingen.

b) Het bureau stelt een aanwezigheidslijst op naam op van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde vennoten, tezamen met het aantal kapitaalaandelen dat aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Het bureau telt het aantal aanwezige of vertegenwoordigde kapitaalaandelen op ten einde het aanwezigheidsquorum te bepalen. Aandelen zonder stemrecht en geschorste aandelen worden, niet mee geteld.

Het bureau noteert op de aanwezigheidslijst bij elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder het aantal stemmen waarover deze voor de algemene vergadering beschikt. Elk aandeel geeft recht op één stem.

c) Beslissingen van agendapunten op de **gewone of bijzondere algemene vergadering** worden genomen met unanimitéit van de aanwezige stemmen op voorwaarde dat zij die aan de vergadering

deelnemen tenminste drie/vierde van het kapitaal vertegenwoordigen. Is dit niet het geval dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die op geldige wijze besluit, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandelen, mits de beslissing wordt genomen met unanimiteit van de aanwezige stemmen.

Bij de stemming worden de vóór en tegenstemmen geteld, desgevallend rekening houdende met de stemrechtbeperking van toepassing op de meerderheidsaandeelhouder. Onthoudingen, ongeldige stemmen en geschorste aandelen worden niet mee geteld. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld voor agendapunten die voorkomen op de oproeping van een buitengewone algemene vergadering, doch niet noodzakelijk door een buitengewone algemene vergadering dienen behandeld te worden.

Wanneer de **buitengewone algemene vergadering** moet beraadslagen over de wijziging aan de statuten, zo onder meer over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal of over de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, over de wijziging van het maatschappelijke doel, moet ten minste drie/vierden der aandelen vertegenwoordigd zijn. Geschorste of aandelen zonder stemrecht worden niet mee geteld. Indien het aanwezigheidsquorum niet vervuld is, zal een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk zijn, en de nieuwe algemene vergadering zal dan geldig kunnen beraadslagen, welk ook het getal vertegenwoordigde aandelen zij. In elk geval moet de beslissing genomen worden met unanimiteit der aanwezige stemmen. Bij de stemming worden de vóór en tegenstemmen geteld, waarbij onthoudingen als een tegenstem geteld worden. Geschorste of ongeldige stemmen worden niet mee geteld.

d) De voorzitter opent de algemene vergadering en vraagt de instemming met de samenstelling van het bureau zoals het voor de opening van de vergadering werd samengesteld. De beslissing wordt genomen met gewone meerderheid. Indien het bureau verworpen wordt, zal de algemene vergadering aansluitend met gewone meerderheid stemmen over een nieuw bureau, dat de algemene vergadering verder zet onder leiding van de al dan niet nieuw gekozen voorzitter.

e) Na behandeling van de agenda worden de notulen opgemaakt door de secretaris. De notulen worden ondertekend door het bureau en door alle vennoten die er om vragen. Zij worden bijgehouden op de zetel. Een belanghebbende aandeelhouder kan afschrift vragen van de notulen, die dan ondertekend worden door de meerderheid van de zaakvoerders en desgevallend de commissaris.

Artikel 17: Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van **1 januari** tot en met **31 december** van hetzelfde kalenderjaar.

Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

Artikel 18: Besluit over de winst: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit. Op deze winst wordt vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer vereist, wanneer het reservfonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Over de aanwending van het saldo zal worden beslist door de algemene vergadering rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen.

Artikel 19: Ontbinding: Bij ontbinding, door welke oorzaak ook, of op welk ogenblik ze ook voorkomt, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun machten en hun bezoldiging. De algemene vergadering kan te allen tijde en bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

Artikel 21: Verdeling: Na de betaling van alle schulden van de vennootschap, zal het netto actief in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden. Indien al de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn geworden, zullen de vereffenaars voorafgaandelijk de aandelen op gelijke voet plaatsen, hetzij door nieuwe stortingen te eisen van de minder afbetaalde aandelen, hetzij door een voorafgaandelijke betaling te doen, ten bate van de meer afbetaalde aandelen.

Benoeming zaakvoerders

Na de vennootschap aldus te hebben opgericht, hebben de oprichters, hier aanwezig, in de hoedanigheid van algemene vergadering besloten het aantal zaakvoerders voor de eerste maal vast te stellen op vier, en vooralsnog geen commissaris aan te stellen.

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de thans opgerichte vennootschap, worden tot niet-statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde duur, benoemd:

1. mevrouw **DE BRUYN Leen**, voornoemde oprichter sub 1;
2. mevrouw **THIELEN Liesbeth**, voornoemde oprichter sub 2;
3. mevrouw **SEVEREYNS Dorien**, voornoemde oprichter sub 3;

4. de heer MEYERS Toon, voornoemde oprichter sub 4.

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.

Aanstelling bijzondere volmachtdrager:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lise FAMAHEY, accountant, kantoorhoudende te 3600 Genk, Bonderstraat 57, met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij openbare besturen en administraties van de directe belastingen, de BTW, de sociale zekerheid, inzonderheid voor het vervullen van alle formaliteiten inzake inschrijving of wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte.