

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19312721



Neergelegd
28-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723738576

Benaming : (voluit) : **TELARAÑA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : St-Guduladreef 5
(volledig adres) 1785 Merchtem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor meester **An THIELEN**, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap" met zetel te Genk, Grotestraat 124 op 27 maart 2019, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt:

OPRICHTERS:

1. De heer **VANDENDAEL Wim Jo**, geboren te Genk op 11 augustus 1982, ongehuwd, wettelijk samenwonend met mevrouw **LYBAERT Sara**, wonende te 1785 Merchtem, Sint-Guduladreef 5.

2. De heer **VANDENDAEL Eric Maria Prosper Paul Frans**, geboren te Gent op 16 september 1950, echtgenoot van mevrouw **NEYENS Marleen**, wonende te 3600 Genk, Valgaarstraat 6.

ARTIKEL 1: BENAMING: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming: **TELARAÑA**.

ARTIKEL 2: ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te **1785 Merchtem, Sint-Guduladreef 5**.

ARTIKEL 3: DOEL: De vennootschap heeft tot voornaamste doel:

A. het verlenen van zakelijke diensten in de ruimste zin van het woord aan actoren binnen de gezondheidszorg en/of aanverwante sectoren, waaronder overheden, ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen, zowel in binnen- en buitenland;

B. het verlenen van informaticadiensten en alle aanverwante activiteiten in de ruimste zin van het woord, inzonderheid het verlenen van ICT-consulting en het uitvoeren en realiseren van ICT-projecten voor klanten in het algemeen en inzonderheid in de gezondheidssector en aanverwante sectoren, met inbegrip van volgende niet-exhaustieve lijst van activiteiten:

- het verlenen van adviezen onder meer over soorten computers (hardware), hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software);
- het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van informaticaprojecten en organisatiesystemen;
- het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking;
- het analyseren van behoefte en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing;
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's, met inbegrip van begeleiding en bijstand bij de toepassing van programma's;
- activiteiten van systeemintegrators;
- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde soft- en hardware producten en de commercialisering ervan, evenals de verkoop van licenties en rechten met betrekking tot software;
- de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen, omvattende het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie, ontwikkelingen, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
- de toepassingen van elektronische computertechnieken in de gezondheidssector en aanverwante sectoren;

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.

- het uitwerken en installeren van allerhande computerprogrammatuur, datanetwerken, systeemanalyse, installatiebedieningen evenals opleiding inzake computers
 - C.** het verlenen van administratieve, management en consulting activiteiten in het algemeen en in het bijzonder aan de ICT sector, de gezondheidssector en aanverwante sectoren, omvattende onder meer:
 - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend;
 - het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;
 - het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
 - het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
 - het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
 - algemene audit werkzaamheden
 - markt en opinieonderzoek;
 - het zoeken en plaatsen van hogere kaderleden en directiefuncties
 - het afnemen of laten afnemen van diverse tests voor het peilen en meten van intelligentie, aardigheden, kennis, persoonlijkheid en van assessment oefeningen
 - het verlenen van adviezen op gebied van beheer in het algemeen;
 - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële -, handels -, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische of financiële problemen;
 - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerk, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukke en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
 - D.** het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen door middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het hoger beschreven maatschappelijk doel van de vennootschap;
 - E.** interim management voor directie- en kaderfuncties, en andere functies, binnen zorginstellingen, ondernemingen, overheden en publieke sector;
 - F.** coaching van leidinggevende profielen en beleidsorganen, en dat binnen zorginstellingen, ondernemingen, overheden en publieke sector;
 - G.** het verstrekken van extra bestaffing van tijdelijke functies binnen zorginstellingen en ondernemingen, overheden en publieke sector; op managers- en directieniveau;
 - H.** changemanagement binnen de interim opdracht conform de opdracht binnen een zorginstelling of ondernemingen, overheden en publieke sector;
 - I.** professionele input, het geven van trainingen of organiseren van events inzake gezondheidszorgbeleid.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings en belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenstaand doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
- Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er belang bij heeft.
- Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

ARTIKEL 4: DUUR: De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5: KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)**.

Het is vertegenwoordigd door **duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde.

INSCHRIJVING – INBRENG IN SPECIEN: Op het maatschappelijk kapitaal werd in speciën ingeschreven voor duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen à rato van tien euro (10,00 EUR) per aandeel, hetzij in totaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

AFBETALING : Elk van deze aandelen werd volledig onderschreven, doch slechts volstort voor een minimum van één/derde, zodat een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) vanaf heden ter beschikking van de vennootschap is op een bijzondere rekening 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, gedeponeerde werd op een bijzondere rekening met nummer BE03 7350 5238 9684 bij KBC Bank te Zonhoven zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 25 maart 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ARTIKEL 10: BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, eventueel hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Een niet-statutair zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Het ongevraagde ontslag van een niet-statutair zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van Vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als “vaste vertegenwoordiger” te benoemen, 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 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.

ARTIKEL 11: ZAAKVOERDER: Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 15: TOEZICHT: Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17: ALGEMENE VERGADERING: Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten op de **laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur**.

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

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2021.

ARTIKEL 19: STEMUITOEFENING:

a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander fototelegrafisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 21: BOEKJAAR: Het maatschappelijke boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde kalenderjaar.

Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte, doch omvat de verrichtingen gesteld voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert 1 maart 2019, en wordt afgesloten op 31 december 2020.

ARTIKEL 23: RESERVES – WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 24: ONTBINDING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

ARTIKEL 31: CONTROLE: Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten.

ARTIKEL 32: ALGEMENE VERGADERING: De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ZAAKVOERDER: En 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 één, en voorts nog geen commissaris aan te stellen.

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de thans opgerichte vennootschap, wordt tot niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur, benoemd: de heer **VANDENDAEL Wim**, voornoemde oprichter sub 1.

Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN: De comparanten verklaren dat de vennootschap, in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam en voor rekening van de vennootschap voor de oprichting zijn aangegaan sedert 1 maart 2019.

Van zodra de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden deze verbintenissen bijgevolg geacht van het begin af door de vennootschap zelf te zijn aangegaan.

AANSTELLING VOLMACHTDRAGER: *Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, enerzijds om bij het ondernemers-loket alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen voor de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en anderzijds ten einde voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten in verband met de Belasting op de Toegevoegde Waarde in orde te brengen:*

- een medewerker van Boekhoudkantoor Lambrichts BVBA, met zetel te Hoogstraat 126, 3690 Zutendaal.

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte;

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.