

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

19315828



Neergelegd
29-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725847436

Benaming : (voluit) : **B-Tonic**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16
(volledig adres) 2600 Berchem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Jan Boeykens? notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Boeykens & Gul-demont, geassocieerde notarissen", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7, op 29 april 2019, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:

- RECHTSVORM + NAAM: naamloze vennootschap met de naam "B-Tonic".
- ZETEL: 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 16, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
- DOEL: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van der-den of in samenwerking met derden:
 - Het ontwikkelen, aanbieden, bijsturen en commercia-li-seren van producten en diensten die de sport- en fysieke gezondheids- en mentale gedragingen ten goede komen.
 - Het ontwikkelen, aanbieden, bijsturen en commerciali-seren van producten en diensten ter bevordering van de sportparticipatie, de sportprestatie, de algemene li-cha-melijke conditie, de sportrevalidatie en van een fitte en actieve levensstijl, en dit voor elk niveau en ongeacht de leeftijd van de sporter.
 - Het ontwikkelen, aanbieden en verstrekken van diensten en producten m.b.t. het fysieke, het biomechanische, het medische, het paramedische, het voedings- en het mentale vlak van individuen.
 - Het ontwikkelen en aanbieden van gezondheids- en bewe-gingsprogramma's voor individuen, verenigingen, over-heids-in-stanties en bedrijven.
 - Het aanbieden van programma's waarbij bedrijven op klei-ne tot grote schaal bewegingsprogramma's, trai-nings--sche-ma's, gezondheidsadvies, deelname aan spor-tie-ve activiteiten, teambuildingssessies en workshops kunnen aanbieden aan hun werknemers en klanten.
 - Het begeleiden van individuele sporters, sportteams en sportbegeleiders.
 - Het ontwikkelen en commercialiseren van sportieve hulp-middelen en technologieën om het trainingsproces van individuen te sturen en het sporten, het bewegen en de mentale gezondheid aantrekkelijker te maken.
 - Het ontwikkelen en/of verstrekken van online applica-ties op het vlak van trainingsschema's, voedings-ad-vies, mentaal advies, etc.
 - De ontwikkeling, het in licentie geven, de installa-tie, verkoop, distributie en commercialisering van soft-wareprogramma's, digitale platformen, cloud syste-men en datamining.
 - De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, in-stallatie, verkoop, distributie en commercialisering van websites, logo's en grafisch materiaal.
 - Het verrichten van activiteiten in de reclame, public relations en publiciteitssector, zoals het uitgeven van magazines en publicaties, dit zowel offline als on-line, en het uitbouwen van campagnes en product-lij-nen rond gezonde (sport)voeding en fysiek en mentaal welzijn.
 - De oprichting, de organisatie, het verhuren en beheren van sportaccommodatie.
 - Het inrichten, uitrusten, onderhouden en ter beschik-king stellen van sport- en spel accommodaties met de daarbij horende uitrusting (sportartikelen, kleding, pro-ducten, etc.). Dit voor het opleiden tot en de be-oe-fening van de sport en bredere gezondheidspro-gram-ma's (fysiek en mentaal) ten behoeve van klanten, coa-ches, verenigingen en andere belangstellenden die ac-tief

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.

sport beoefenen of aan voorgestelde programma's deelnemen.

- Het beheer en de uitbating van gezondheidscentra en alle bijhorende activiteiten.
- Adviesverlening, product- en conceptontwikkeling op het vlak van management en in de sector van gezondheidsmanagement, lichaamsverzorging en sport.
- Het inrichten van culturele en sportieve activiteiten, het houden van congressen, het stimuleren van het verenigingsleven, het organiseren van reizen, etc.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen of overeenkomsten afsluiten met derden, inclusief joint ventures of andere samenwerkingsvormen of partnerships.

De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

-DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-KAPITAAL: 250.000,- euro, volledig geplaatst en volstort.

Het is verdeeld in 1.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Op het volledige maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven door inbreng in geld, door de hierna genoemde **oprichters**, als volgt:

1) De naamloze vennootschap "BALOISE BELGIUM", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0400.048.883, tot beloop van 249.750,00 euro, waarvoor haar 999 aandelen worden toegekend.

2) De naamloze vennootschap "AMAZON INSURANCE" met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0445.910.483, tot beloop van 250,00 euro, waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend.

Door ondergetekende notaris is bevestigd dat gemeld bedrag van € 250.000,00 werd gestort op een bijzondere rekening bij KBC Bank en dat de wettelijk voorschriften van plaatsing en volstorting van het kapitaal werden nageleefd.

-BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum vijf (5) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Bovendien kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Deze overdracht mag echter geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen:

- 1) hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren en afzonderlijk handelen;
- 2) hetzij aan één of meer leden van het directiecomité, die afzonderlijk handelen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, samen optredend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk be-sluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze verte-gen-woordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

-BENOEMING EERSTE BESTUURDERS: er werd beslist:

- het aantal bestuurders vast te stellen op drie.
- te benoemen als eerste bestuur-ders voor de duur van vijf jaar :

1. de heer SMEULDERS Joris, wonende te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 24
2. de heer KINNET Wim, wonende te 2500 Lier, Mallekot-straat 45 A
3. de heer BRAAS Romain, wonende te 7248 Bereldange (Groothertogdom Luxemburg), 60 Rue Michel Rodange.

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd uitge-oefend worden.-

-COMMISSARIS: Tot commissaris wordt benoemd: "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, met zetel in 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, en dit voor de duur van drie jaar, zodat aan het mandaat een einde komt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022.

De vergoeding van het mandaat bedraagt drieduizend zeshonderd (3.600,00) euro per jaar (exclusief onkosten en btw), onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassing in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

-GEWONE ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeenge-roe-pen op de tweede woensdag van de maand mei om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werk-dag gehouden.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen wor-den gehouden in de zetel van de vennootschap of in een an-dere plaats in de gemeente waar de zetel van de ven-noot-schap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De bui-tengewone algemene vergadering wordt ge-hou-den waar dan ook in België.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2021.

-UITOEFENING STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schrif-telijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de al-gemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgelegd.

-BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2020.

-AANLEGGEN RESERVES/VERDELING VAN DE WINST:

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provi-sies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten -minste één/-twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/-tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lo-pende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wet-telijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van arti-kel 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

-VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto ac-tief in geld of in effecten, onder de houders van aandelen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op de-zelf-de wijze verdeeld.

-BIJZONDERE VOLMACHT: Bijzondere vol-macht werd gegeven aan: CVBA Finvision Antwerpen te 2600 Antwerpen (Berchem), Berchemstadionstraat 76 bus 6, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0632.479.788, en haar gevolmachtigden, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

-VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT

De beide oprichter werden bij schriftelijke volmacht – houdende de door artikel 453, laatste lid W. Venn. voorgeschreven vermeldingen – vertegenwoordigd door de heer RENIERS Stijn, wonende te 3401 Landen (Waasmont), Waasmont-sstraat 262, in zijn hoedanigheid van Directeur Legal & Corporate Secretary van Baloise Belgium NV.

Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte

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.