



Luik 6

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

V  
beh  
aa  
Bel  
Sta



\*08051174\*

NEERGELEGD

26.03.2008

RECHTBANK IN DE PHANDEL  
KORTLIJK

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit)

VITACO

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8500 Kortrijk, 't Hoge 80

**Onderwerp akte : Oprichting**

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem op twintig maart tweeduizend en acht, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt :

Dat navermelde personen, volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht :

**Oprichters**

1. De heer KÜHNEMUND Lars, geboren te Pforzheim (Duitsland) op vijftieng april negentienhonderd vierenzestig, wonende te München (Duitsland), Allescherstrasse 33

2. Mevrouw DE GROOTE Anja Irène, geboren te Oostende op dertig april negentienhonderd negenenzestig, wonende te Kortrijk(Marke), Rodenburgplein 23.

**Naam :** De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "VITACO"

**Zetel :** De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, 't Hoge 80.

**Doel**

De vennootschap heeft tot doel en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen :

**Cosmetica**

de aan- en verkoop van parfumerieën, cosmeticaproducten en toiletartikelen

**Management**

- het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden en vormen van personeel;

- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;

- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

**Marketing**

- raadgeving bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties, advies inzake nieuwe markten, producten en klantenprospectie;

- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productie-diversificatie, nieuwe producten en/of procédés

**Patrimoniumvennootschap**

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen, zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

nemen in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 329 Wetboek Vennootschappen

- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,

Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een *gelijkaardig of een gelijklopend doel*

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating kunnen van bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een *gelijkaardig of gelijklopend doel* hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.

Duur - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal - Samenstelling van het kapitaal .

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal werd bij de oprichting volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro.

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

Worden benoemd tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur

1) De heer Kühnemund Lars

2) Mevrouw De Grootte Anja

beiden voornoemd, die verklaard hebben deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet

Het mandaat van statutaire zaakvoerder kan slechts om gewichtige redenen herroepen worden

Vertegenwoordigingsbevoegdheden:

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door één zaakvoerder.

Winstverdeling-reserves-vereffening :

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Boekjaar -

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden de derde donderdag van december om tien uur.

Schriftelijke algemene vergadering :

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenpang en schriftelijk alle besluiten nemen *die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.*

§2 Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### Beraadslagingen

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

#### Overgangsbepalingen

1/ Het eerste maatschappelijk boekjaar van de vennootschap vangt aan vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, om te eindigen op dertig juni tweeduizend en negen.

2/ De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en negen.

3/ Er wordt thans geen commissaris benoemd.

4/ De vennootschap verklaart de verbintenissen op zich te nemen die in haar naam en voor haar rekening werden aangegaan vanaf twintig maart tweeduizend en acht.

5/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Papierwerk" te Menen/Rekkem, Lauwestraat 106, om in naam van de vennootschap de nodige stukken te ondertekenen in verband met de inschrijving in het rechtspersonenregister en in verband met de aanvraag van het BTW-nummer van de BVBA "VITACO".

#### VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

#### VOOR DE VENNOOTSCHAP

#### NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- afschrift van de oprichtingsakte