

Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



11053509

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 29 MAART 2011
DE GRACIEFFIER,

Ondernemingsnr : 0834.927.894

Benaming

(voluit) : Holybrain

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3000 Leuven, Mercatorpad 1 bus 501

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

UIT een akte verleden voor notaris Patrick Van den Weghe te Kessel-Lo op 28 maart 2011, aangeboden ter registratie Leuven 2, BLIJKT DAT:

Door de heer VAN COPPENOLLE Bart Pieter Everard, bestuurder van vennootschappen, wonende te 3210 Linden, Merellaan 3, en de BVBA "PHILIPPE VANDORMAEL MANAGEMENT", met zetel te 3620 Lanaken, Houterstraat 77, RPR Tongeren 0463.847.664, vertegenwoordigd door de zaakvoerder; de heer VANDORMAEL Philip Willem Jozef, ingenieur, wonende te 3010 Leuven Losbergenlaan 7, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, voor onbepaalde duur, onder de naam "Holybrain", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Mercatorpad 1 bus 501, en waarvan het geplaatst kapitaal vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 EUR) bedraagt, volledig onderschreven en volstort door beide genoemde oprichters, en waarvoor respectievelijk 360 en 90 gelijke aandelen zonder fractiewaarde en op naam werden toegekend, welke de totaliteit van de toegekende aandelen uitmaken. Het bedrag van het kapitaal is gedeponneerd op een bijzondere rekening van Dexia Bank. Het origineel bankattest en het financieel plan zijn aan de notaris overhandigd om door hem te worden bewaard.

De vennootschap heeft als doel: In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:

- De productie van en het onderzoek naar communicatieve, digitale en audiovisuele apparaten, het ontwikkelen van de nodige software hiervoor en toepassingen in verband hiermee.
- Het schrijven, creëren, publiceren van artikels, publicaties en boeken, alsook films, videoclips, videospellen en andere media, uitgeven en verkopen van literaire werken in het algemeen, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, werken in verband met psychologie en neurologie, economie en filosofie.
- Het voeren van onderzoek in verschillende domeinen waaronder maar niet beperkt tot: filosofie, (neuro)psychologie, economie, bedrijfskunde, verkoop en marketing, politiek, exacte wetenschappen, geneeskunde, enzomeer.
- Maken, editeren, regisseren, publiceren, distribueren, (optreden als agent) van films en aanverwante technologieën, inbegrepen internettoepassingen;
- Management consultancy onder meer op het vlak van maar niet beperkt tot: algemeen bedrijfsmanagement, strategie, innovatie, research en development, product marketing en product ontwikkeling, intellectuele eigendom, fusies en overnames, sales en marketing, financieel advies, human resources, herstructurering en coaching;
- De vennootschap mag het beheer van een onroerend patrimonium voeren en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden. Meer in het bijzonder worden hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming beperkend is: de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst; doch zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken;
- De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag deelnemen, participeren, samenwerken of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Tevens mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in en leningen toestaan aan andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak. De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het maatschappelijk doel der vennootschap. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

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.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder (of de zaakvoerders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan één werd benoemd) is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Hij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand juni, om zeventien uur (17u00); indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de oproeping.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurt is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet vennoot. Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht in vruchtgebruik en blote eigendom, is de vertegenwoordiging door de vruchtgebruiker alleen toegelaten, uitgezonderd evenwel de vertegenwoordiging die betrekking heeft op de vereffening of de ontbinding van de vennootschap, in welk geval alleen de blote eigenaar het recht van vertegenwoordiging bezit. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari van ieder jaar om te eindigen op eenendertig januari van het volgend jaar. Het batig saldo, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten en nodige afschrijvingen, vertegenwoordigt de nettowinst. Van de nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Het nettosaldo van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

- Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal worden afgesloten op 31 januari 2012. De vennoten-oprichters beslissen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen dat alle verrichtingen die vanaf 01 maart 2011 tot heden in naam van de vennootschap in oprichting werden verricht en in het kader van haar maatschappelijk doel, worden geacht te zijn gesteld voor rekening, in naam en voor risico van de hierbij opgerichte vennootschap. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2012.

- Er wordt geen commissaris benoemd.

- Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten-oprichters volgende beslissingen genomen: Benoeming van de eerste zaakvoerders: Worden als zaakvoerders aangesteld: 1/ VAN COPPENOLLE Bart, voornoemd; 2/ de vennootschap "PHILIPPE VANDORMAEL MANAGEMENT", voornoemd, vertegenwoordigd door voornoemde heer Vandormael Philip, die tevens zal optreden als vaste vertegenwoordiger;

Welke beiden het mandaat aanvaarden, met ingang van heden en dit voor de ganse duur van de vennootschap. Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend tot de algemene vergadering er anders zal over beslissen.

Comparanten verklaren inmiddels voormelde zaakvoerders als mandataris aan te stellen, om in afwachting van de neerlegging van voormeld uittreksel en de daaruit volgende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid reeds rechtshandelingen te stellen voor de vennootschap in oprichting.

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de comparanten aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DRT & Partners, Romeinsesteenweg 1022 bus 1 te 1780 Wemmel, de nodige machten verleend om alle formaliteiten die de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister of de Kruispuntbank der Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Federale, Gewestelijke en Lokale Diensten van de Directe en Indirecte Belastingen, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen en dit met macht tot indeplaatsstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get) De Notaris,

SAMEN HIERMEE NEERGELEGD: expeditie