



Luk B

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

V  
beh  
aa  
Be  
Star



\*13109481\*

05 JUL. 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr :

0536459290

Benaming (voluit) : BO Medical Technologies Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Pegasuslaan 5  
1831 Machelen (Diegem)

Onderwerp akte : Oprichtingsakte - benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 1 juli 2013 vóór registratie dat :

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "BO MEDICAL TECHNOLOGIES HOLDING B.V.", ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57782245, met maatschappelijke zetel te Cannenburgerweg 11b in 1244 RE Ankeveen (Nederland);
2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "BO MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL B.V.", ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57812772, met maatschappelijke zetel te Cannenburgerweg 11b in 1244 RE Ankeveen (Nederland),  
nauwkeurige identiteit van de *hoofdelijk aansprakelijke vennoten*, de *oprichters* en de vennoten die hun inbreng nog *niet volledig* hebben volstort  
een *besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid* hebben opgericht, met de volgende bepalingen

Naam : BO Medical Technologies BelgiumZetel : 1831 Machelen (Diegem), Pegasuslaan 5Duur : onbepaalde duur.

Kapitaal : Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen werden genummerd van één (1) tot honderd (100).

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken Ons, Notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten, onder de naam "BO Medical Technologies Belgium", waarvan de eerste maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 1831 Machelen (Diegem), Pegasuslaan 5 en waarvan het geplaatste maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) euro bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op deze honderd (100) aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld:

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "BO MEDICAL TECHNOLOGIES HOLDING B.V.", voornoemd, die inschrijft op negenennegentig aandelen: | 99 |
| 2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "BO MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL B.V.", voornoemd, die inschrijft op één aandeel:        | 1  |

TOTAAL: honderd aandelen:

100

elk aandeel is volgestort ten belope van twee/derde

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2015.

Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één/twintigste vooraf genomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

**Bestuur :** De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is/zijn steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

#### **Externe vertegenwoordiging**

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigt/ vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden.

#### **Bijzondere volmachten**

De zaakvoerder(s) kan/kunnen 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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

**Benoeming zaakvoerder(s) :** De oprichters benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen als zaakvoerders voor een onbepaalde duur:

1/ *De heer Aart Cornelis de Bondt*, wonende te 2201 HJ Noordwijk, Voorstraat 5 (Nederland);

2/ *De heer Henk Peter Oonk*, wonende te 1261 JP Blaricum, Het Domein (Nederland); en

3/ *De heer Richard Struik*, wonende te 4907 GP Oosterhout, Weidebeemd 10 (Nederland).

Hun opdracht wordt niet vergoed.

De benoeming van bovenvermelde zaakvoerders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

**Doel :** De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

a) De import, distributie en verkoop van medische en esthetische hulpmiddelen aan ziekenhuizen, privéklinieken en zelfstandige behandelcentra's (ZBC's) in België en Luxemburg;

b) De distributie en verkoop van en handel in medische en aanverwante hulpmiddelen en farmaceutische preparaten en producten, alsmede de ontwikkeling hiervan.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

**Jaarvergadering – toelating – stemrecht :** *Elk jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 14 uur.*

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

**Volmacht :** Een bijzondere volmacht wordt verleend - *onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel* - aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische Adviseurs", met maatschappelijke zetel te The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore Building in 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Kris Rasschaert, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving van de vennootschap bij de ondernemingsloketten en bij de diensten van de belasting op de toegevoegde waarde.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.**

**Paul Maselis, Notaris.**

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

de uittreksel van de oprichtingsakte; volmachten