

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

16318631



Neergelegd

13-09-2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0662545038

Benaming (voluit): **Inovantis**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Edward Pynaertkaai 99 Bus 201
(volledig adres) 9000 Gent

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uit een akte/proces-verbaal, opgesteld door mij, Meester Joost Eeman, notaris te Gent, op 25 augustus 2016 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INOVANTIS met maatschappelijke zetel te Edward Pynaertkaai 99/201, 9000 Gent en de volgende beslissingen heeft genomen:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vennootschap draagt de naam "INOVANTIS".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai 99/201.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudige beslissing van een zaakvoerder, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van een zaakvoerder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van een zaakvoerder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, vennootschappen, private ondernemingen of openbare besturen, in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, zakelijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:

- De inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in andere ondernemingen, vennootschappen of verenigingen
- Alle beheersactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private personen in het algemeen, alsmede het opnemen van bestuurs- en/of managementmandaten in andere vennootschappen
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstverlening op het vlak van administratie, financiën, verkoop, oprichten, verlenen van zakelijke rechten en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe geen erkenning en/of inschrijving werd bekomen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder gelijk welke vorm; de vennootschap kan zich tegen vergoeding borg stellen of aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk

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.

voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verwerven van commissielonen als tussenpersoon in de handel.

- Het oprichten of laten oprichten, verwerven, verhandelen, kopen of verkopen, bezitten, pachten, ruilen, verkavelen, verpachten, huren, verhuren, beheren, nemen of verlenen van franchising, leasing, verkavelen, verlenen of bekomen van recht van opstal, vruchtgebruik en andere zakelijke rechten, financieren, en dit alles in alle afgeleide, aanverwante en mogelijke vormen op alle soorten en manieren in de meest ruime betekenis van de woorden, van alle vormen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.

- Het doen en stellen van elke vorm van dienstverlening, handelingen van commerciële, industriële, financiële aard met het oog op haar doelstelling en activiteiten mogelijk te maken, te ondersteunen en te ontwikkelen

De vennootschap kan ook alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf datum van oprichting.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt €18.600 (achttien duizend zes honderd euro).

Het wordt vertegenwoordigd door 1.860 (duizend achthonderd zestig) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 14: Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet aandeelhouder.

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal zaakvoerders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Bij het opvallen van een zaakvoerderopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende zaakvoerders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel 15: Statutair zaakvoerder

Niet van toepassing.

Artikel 16: Bevoegdheden van de zaakvoerders

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een zaakvoerder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor een zaakvoerder. Hiertoe wordt door een zaakvoerder een schriftelijke volmacht gegeven

3. De zaakvoerders moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Artikel 19: Bijeenkomst van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 28: Boekjaar – Eerste verlengd boekjaar -Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het eerste (verlengde) boekjaar gaat in bij oprichting en eindigt op 31 december 2017.

Artikel 29: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de zaakvoerder.

Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de zaakvoerders aanduiden.

Aan de zaakvoerders wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur, bevoegd zoals vermeld in artikel tweeëntwintig:

- de heer SPAAS Alexandre, voornoemd

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizendzeventien (31/12/2017).

AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER

De Algemene Vergadering besluit om de heer SPAAS Alexandre, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger ingeval de vennootschap een bestuursmandaat in andere vennootschappen zou opnemen.

De zaakvoerder werd door de ondergetekende notaris voldoende ingelicht omtrent de wenselijkheid deze benoeming te laten bekrachtigen van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en of in hoofde van de bestuurde vennootschap.

VOLMACHT BTW- ONDERNEMINGSLOKET

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan TRI Account om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de aanvraag van een BTW-nummer en de aansluiting bij het Ondernemingsloket .

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Joost Eeman te Gent op 31 augustus 2016

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte