

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

16326391



Neergelegd
20-12-2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: **0667903792**

Benaming (voluit): **BMIS**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Kriekelstraat 61
(volledig adres) 3520 Zonhoven

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden voor notaris Wendy GEUSENS te Hamont-Achel op 20 december 2016, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, waarvan hierna een uittreksel van de statuten overeenkomstig artikel 69 van het Wetboek van Vennootschappen:

Oprichters

1. "APPLI-WARE" Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Kriekelstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0470.792.666. en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0470.792.666.
2. "ADVENTION" Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Wijerdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0808.499.354. en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0808.499.354.

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam "**BMIS**".

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven, Kriekelstraat 61.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft als doel, dit zowel in België als daarbuiten:

I. Specifiek doel:

- Het oprichten en het verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie en/of het management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, evenals het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.
- Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of zaken, alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen of zaken.
- Managementondersteuning en – consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking tot het algemeen management van een organisatie. Meewerken aan business en management improvement.
- Het analyseren van problemen binnen bedrijven en aanbieden van oplossingen.
- Studie- en adviesbureau.
- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's.
- Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.

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 realisatie van programma's en gebruiksklare systemen.
- Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
- Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.
- De activiteiten van systeemintegrators.
- Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van hardware, software, randapparatuur en toebehoren.

II. Voor eigen rekening

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

1. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

2. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

3. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

4. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

5. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

6. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

7. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

8. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitenattesten. De aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitenattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteiten van de houder(s) van die attesten.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Bedrag en samenstelling van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en is verdeeld in twaalfduizend (12.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 9.000 en in aandelen van categorie B, genummerd van 9.001 tot en met 12.000.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

Bestuur

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan zij wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vennootschap wordt in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerder(s) zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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.

Bevoegdheden zaakvoerders

De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid, om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, hebben zij enkel gezamenlijk de meest uitgebreide bevoegdheid, om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

De vennootschap wordt in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Begin en einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 30 september 2017.

Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Reserves – winstverdeling – verdeling vereffeningssaldo

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

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

Onder netto actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Jaarvergadering

Ieder jaar, de **laatste vrijdag van de maand december om achttien uur (18.00 uur)** moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de daaraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden de laatste vrijdag van de maand december 2017.

Benoeming zaakvoerder

De vennoten beslissen het aantal zaakvoerders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde duur:

1. "APPLI-WARE" Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Kriekelstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0470.792.666. en onderworpen aan de B.T.W onder nummer BE0470.792.666., met als vaste vertegenwoordiger, de heer PUT Steven Albert, geboren te Hasselt op 13 april 1976, wonende te 3520 Zonhoven, Kriekelstraat 61.
2. "ADVENTION" Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Wijerdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0808.499.354. en onderworpen aan de B.T.W onder nummer BE0808.499.354., met als vaste vertegenwoordiger, de heer JUDONG Geert, geboren te Tongeren op 15 september 1985, wonende te 3500 Hasselt, Guffenslaan 40.

De zaakvoerders kunnen enkel gezamenlijk optreden en de vennootschap vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel
Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

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.