

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

17308125



Neergelegd
30-03-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0673704590

Benaming (voluit): **Tilo**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Schapenweg 24
(volledig adres) 3090 Overijse

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uit de notulen opgesteld door notaris Hélène Goret te Overijse op achtentwintig maart tweeduizend zeventien, blijkt volgende oprichting:

Oprichters:

1) De naamloze vennootschap **FILYRA**, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Schapenweg 24, 1 474 aandelen.

2) De heer **FLUYT Luc Eugène**, wonende te 3090 Overijse, Schapenweg 24, 1 aandeel.

De oprichter sub 1), te weten de vennootschap FILYRA heeft inbreng gedaan in de vennootschap van een onroerend goed gelegen te Holsbeek, Pleinstraat 33.

De oprichter sub 2), te weten de heer Fluyt Luc heeft een inbreng gedaan van een geldsom van duizend euro (€ 1.000,000).

De inbreng is volledig volgestort.

STATUTEN

Het uittreksel van de statuten luidt als volgt:

ARTIKEL 1 : NAAM - VORM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt : "**Tilo**".

ARTIKEL 2 : ZETEL.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 3090 Overijse, Schapenweg 24.

ARTIKEL 3 : DOEL.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

I. ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT LOGISTIEK, MAGAZIJNBEHEER EN ONROERENDE GOEDEREN

1. het in magazijn nemen, de handling en het bewaren van alle soorten goederen voor rekening van derden, logistieke dienstverlening van de daarbij horende activiteiten;

2. het verwerven en in huur nemen van onroerende goederen met het oog op de voorgenomen activiteit evenals om te verhuren;

3. het verpakken en conditioneren van de meest uitgebreide waaier van goederen allerhande;

4. het vervoer en bevrachting tussen de opslagplaatsen van deze goederen;

5. het verhuren en terbeschikkingstellen van magazijnen, opslagruimten, alle bedrijfsruimten, kantoorruimten;

6. bedrijven- en dienstencentrum;

7. het verhuren van KMO-units voor bedrijven;

8. het bouwen van onroerende goederen zoals onder meer woonhuizen, appartementen, alle wooneenheden in eigen beheer met het oog op het al dan niet doorverkopen of verhuren van de betreffende onroerende goederen, projectontwikkeling van onroerende goederen in eigen beheer, grondverkavelingen, ruilverkavelingen;

9. handel in en verhuur van onroerende goederen in eigen beheer;

10. het afsluiten van zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht, recht van opstal, enz. met het

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.

oog op het oprichten van gebouwen in eigen beheer en de verhuur of doorverkoop van betreffende gebouwen;

11. Handel, invoer, uitvoer, tussenhandel, studie, onderzoek, ontwikkeling, productie, commercialisatie en onderhoud van weegapparaten en printers, en verder elektrisch, pneumatisch, technisch, elektronisch en mechanische apparatuur en hun onderdelen, van verpakkingsmateriaal, van producten van de papier- en houtnijverheid, van de chemische- en metaalnijverheid, alsook van precisie- en meettoestellen.

II. HOLDINGACTIVITEITEN

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut, het nemen van participaties en het investeren in bedrijven in België en het buitenland;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn acti-viteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

III. PATRIMONIUMBEHEER

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-mede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

IV. ADVIES EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN

1. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.m. public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;

2. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;

3. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoorts;

4. Algemene auditactiviteiten

5. Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;

6. De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;

7. Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;

8. Het geven van opleidingen en allerlei onderwijs; het organiseren van conferenties en trainingen (zowel op medisch vlak als op vlak van management);

9. Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,

financiële tussen-komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in 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 han-delszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 : DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL.

Het geplaatst kapitaal werd vastgesteld bij de oprichting op één miljoen vierhonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 1.475.000,00) en verdeeld in duizend vierhonderd vijfenzeventig (1.475) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/duizendste van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.

ARTIKEL 13 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens het wettelijk minimum vereiste aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

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

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De opdracht van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

ARTIKEL 18 : BEVOEGDHEID.

De raad van bestuur is 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd ten aanzien van derden in rechte, zo eisende als verwerende, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, door de gedelegeerd bestuurder die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur moet voorleggen.

ARTIKEL 19 : DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur aangaat, aan één of meer bestuurders, directeurs en andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden, opdragen.

In geval van opdracht, bepaalt de raad van bestuur de machten en bezoldigingen verbonden aan de opgedragen functies.

ARTIKEL 23 : ALGEMENE VERGADERING.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand maart om negen uur.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 24BIS. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 26 : BOEKJAAR - JAARREKENING EN VERSLAG

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september.

ARTIKEL 29 UITKERING

Jaarlijks wordt van de netto-winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming van de netto-winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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 nettoactief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

ARTIKEL 30

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen.

Deze winst wordt berekend op het resultaat van het lopende boekjaar; in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies en de verhouding van de wettelijke of statutaire reserves die moeten worden gevormd op het einde van het boekjaar, of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves.

De raad van bestuur stelt het bedrag vast van deze interimdividenden aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaan. Deze staat wordt door de commissarissen nagezien en het verificatieverslag opgesteld door deze laatsten wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Het besluit van de raad van bestuur mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag van de staat van activa en passiva en minder dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een nieuw interimdividend mag niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

De aandeelhouder die een interimdividend heeft ontvangen, besloten in overtreding met de wettelijke beschikkingen, moet het terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat hij wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL 33

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door één of meerdere vereffenaars aan te duiden door de algemene vergadering die tevens hun bevoegdheden omlijnt en hun vergoeding bepaalt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, zal het batig saldo van de vereffening verdeeld worden onder de

vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

SLOTBEPALINGEN EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op dertig september tweeduizend achttien, bij afwijking aan artikel 25 en bij wijze van uitzondering.

Verbintenissen voor rekening van de vennootschap in oprichting

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de vennootschap verklaard de verbintenissen over te nemen, die door de voormelde oprichters in naam van de vennootschap in oprichting werden aangegaan te rekenen vanaf één februari tweeduizend zeventien. Derhalve zullen deze verbintenissen geacht worden door de vennootschap zelf te zijn aangegaan, die alle rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien overneemt, ter volledige ontlasting van de oprichters.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Datum van de eerste jaarvergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in tweeduizend negentien.

Eerste bestuurders

Werden benoemd als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar om te eindigen op na de gewone algemene vergadering van tweeduizend drieëntwintig:

- Filyra NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Fluyt, voornoemd;
- Fluva NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Brecht Fluyt, geboren te Leuven, op 22 april 1997, wonende te 3090 Overijse, Schapenweg 24;
- De heer Luc Fluyt, voornoemd.

die hebben aanvaard, hun opdracht is kosteloos.

VOLMACHT

De oprichters hebben een bijzondere volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accounting & Tax Partners", met maatschappelijke zetel te Heverlee, Industrieweg 4 bus te 3001 ,evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:

- alle vestigingsformaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket;
 - de neerlegging te doen van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad;
 - de formaliteiten te vervullen voor de opstart van het dossier bij de BTW en inkomstenbelastingen;
 - de formaliteiten te vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, zowel voor de zaakvoerders, als voor de vennootschap zelf.
- is.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van de oprichters.

Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Hélène Goret

Notaris