

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

17326012



Neergelegd
15-11-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0684708845

Benaming (voluit) : **Metis Supplements**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jan Verbertlei 8
(volledig adres) 2650 Edegem

Onderwerp akte : **Oprichting**

"Metis supplements", naamloze vennootschap, met zetel te (2650) Edegem, Jan Verbertlei 8.

xxx

OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN.

xxx

Uittreksel uit een akte verleden voor Notaris **Xavier DESMET**, te Antwerpen op 10 november 2017, afgeleverd vóór registratie.

Comparanten :

1. De Heer **CHRISTIAEN Dirk Marcel Lucien**, wonende te (2650) Edegem, Jan Verbertlei 8, oprichter.
2. Mevrouw **BONGAERTS Nathalie Gabriella Edmonda**, wonende te (2650) Edegem, Jan Verbertlei 8, intekenaar.
3. Mevrouw **CHRISTIAEN Caroline Jean Maria Christina**, wonende te (2000) Antwerpen, Kasteelpleinstraat 22, bus 202, intekenaar.
4. De Heer **CHRISTIAEN Christophe Lucien Denise**, wonende te (OX4 1HG) Oxford, Verenigd Koninkrijk, Hurst Street 134, intekenaar.
5. De Heer **CHRISTIAEN Maxim Else Nicolas Thomas**, wonende te (2650) Edegem, Jan Verbertlei 8, intekenaar.

Rechtsvorm :

Naamloze vennootschap.

Naam

Haar naam luidt: **"Metis supplements"**.

Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te (2650) Edegem, Jan Verbertlei 8.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, bij éénvoudige beslissing van de raad van bestuur verplaatst worden naar elke andere plaats in België.

Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurders bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

-de vervaardiging van voedingssupplementen, farmaceutische grondstoffen en producten allerhande in het algemeen de productie en promotie ervan, zowel op grote schaal als op kleine schaal, in het binnen- en in het buitenland;

-aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, distributie, groot- en kleinhandel van en in alle soorten goederen, grondstoffen en waren in het algemeen en van voedingssupplementen, farmaceutische grondstoffen en producten allerhande, al dan niet met geneeskundige werking, in het bijzonder;

-de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar

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.

anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, ter uitzondering van geregelende activiteiten van vastgoedmakelaar.

- een markt- en opinieonderzoeksbureau uit te baten, met inbegrip van het uitvoeren van de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie, informatie, bijstand, prospectie voor en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, openbare besturen, overheden, en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake bedrijfsvoering, kosten-batenanalyse, algemene strategie, public relations, communicatie, efficiëntie en toezicht, met uitsluiting van vermogensbeheer;
- het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricage ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen;
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de geregelende activiteiten van vastgoedmakelaar;
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop, verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie geven en nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en octrooien.
- voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende goederen, effecten, rechten en waarden;

Uitgezonderd geregelende activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, als in het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.

Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke regels terzake.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **ZEVENTIG DUIZEND EURO (70.000,00 EUR)**.

Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door zestig duizend aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zestig duizendste (1/60.000ste) van het kapitaal elk.

Samenstelling kapitaal

De heer **CHRISTIAEN Dirk**, voornoemd, schrijft in speciën in op achttienduizend zevenhonderd vierenvijftig (18.754) aandelen en volstort deze volledig.

Mevrouw **BONGAERTS Nathalie**, voornoemd, schrijft in speciën in op achttien duizend zevenhonderd tweeënvijftig (18.752) aandelen en volstort deze volledig.

Mevrouw **CHRISTIAEN Caroline**, voornoemd, schrijft in speciën in op zeventienduizend vierhonderd achtennegentig (7.498) aandelen en volstort deze volledig.

De heer **CHRISTIAEN Christophe**, voornoemd, schrijft in speciën in op zeventuizend vierhonderd achtennegentig (7.498) aandelen en volstort deze volledig.

De heer **CHRISTIAEN Maxim**, voornoemd, schrijft in speciën in op zeventuizend vierhonderd achtennegentig (7.498) aandelen en volstort deze volledig.

De instrumenterende notaris bevestigt de deponering van zeventig duizend euro (70.000,00 EUR) op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting bij Bank Nagelmackers nv.

Bestuur - Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het voorgaande zal de Raad van Bestuur uit slechts twee leden kunnen bestaan wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functie van de uittreedende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering.

Bevoegdheid raad van bestuur en wijze waarop deze wordt uitgeoefend:

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

Externe vertegenwoordigingsmacht.

De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door een afgevaardigde bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

Jaarvergadering.

De laatste donderdag van de maand april om twintig uur.

De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in 2019.

Plaats van algemene vergadering.

Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.

De raad van bestuur of de commissarissen kunnen het recht om deel te nemen aan de gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, afhankelijk stellen hetzij van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, binnen een termijn van ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum vastgesteld voor de algemene vergadering.

Deze toelatingsvoorwaarden zullen slechts voor die algemene vergadering geldig zijn.

De pandhoudende schuldeisers zijn gehouden hun pandschuldenaar in staat te stellen deel te nemen aan de algemene vergadering door diens effecten op de voorgeschreven wijze te deponeren.

Vertegenwoordiging.

Iedere eigenaar van een aandeel, obligatie, warrant of certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber.

Deze dient zelf houder van een effect of aangenomen vertegenwoordiger van een effecthouder te zijn en door de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering gerechtigd te zijn om de vergadering bij te wonen.

De rechtspersonen en onbekwamen mogen evenwel worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Sterkmaking voor een afwezige effecthouder of handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden. Dit laatste is zelfs strafbaar.

Vorm van de volmachten.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeed op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.

Stemming per brief.

Het is de aandeelhouders bovendien toegelaten per brief te stemmen, en voorzover de wet het toelaat, per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke benaming,

rechtsvorm, zetel, identiteit en machten van de vertegenwoordiger) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.

Dit formulier moet, gedagtekend en getekend, ten minste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende brief, en voorzover de wet het toelaat, per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.

Stemrecht.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

De houders van aandelen zonder stemrecht hebben toch stemrecht in de gevallen en voorwaarden voorzien bij de wet.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen, binnen de wettelijke grenzen.

Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan deze verbonden aan effecten waarvan hij, overeenkomstig de openbaringsplicht voor belangrijke deelnemingen, minstens twintig dagen vóór de datum van de algemene vergadering kennisgegeven heeft. Dit geldt niet voor effecten waarop is ingeschreven met uitoefening van een voorkeurrecht en op effecten verworven door erfopvolging of ingevolge fusie, splitsing of vereffening.

Wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens het voorgaande en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt, heeft dit de nietigheid van deze beslissingen tot gevolg.

Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 10 november 2017 tot en met 31 december 2018.

Bestemming van de winst.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingkosten, evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf percent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering besluit op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van het saldo.

De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.

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 tengevolge 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.

Liquidatiesaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en de vereffeningskosten of consignatie voor de regeling ervan, wordt het netto-actief verdeeld, in speciën of in natura, tussen alle aandelen.

Indien de aandelen niet in éénzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, rekening houden met deze diversiteit en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volledige voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende fondsen op te vragen ten laste van de niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in speciën of natura ten gunste van de aandelen volgestort in een hogere verhouding.

Benoeming raad van bestuur:

De oprichters besluiten tot bestuurders te benoemen:

a) De functies van de eerste bestuurders zullen ophouden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023.

Het getal van de bestuurders vast te stellen op vijf (5) en tot die functie te benoemen:

De heer CHRISTIAEN Dirk, voornoemd.

Mevrouw BONGAERTS Nathalie, voornoemd.

Mevrouw CHRISTIAEN Caroline, voornoemd.

De heer CHRISTIAEN Christophe, voornoemd.

De heer CHRISTIAEN Maxim, voornoemd.

Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd.

Afgevaardigd bestuurder :

De Heer CHRISTIAEN Dirk, voornoemd met macht om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Commissaris.
Geen.

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
De Notaris.

Tezelfdertijd hiermee neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte de dato 10 november 2017.

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.