

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

18330039



Neergelegd
28-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0707537103

Benaming : (voluit) : **VIRTULAN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louis Leynstraat 54
(volledig adres) 8800 Rumbeke

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 28 september 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat :

1/ De heer **EMPIS Stefan Maria Léon Mariette**, ongehuwd, geboren te Gent op 29 oktober 1979, wonende te 8800 Roeselare, Louis Leynstraat 52.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**EMPIS HOLDING B.V.**", vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Hilversum (Nederland), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57289875, RSIN nummer 852518468. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de benaming "**VIRTULAN**" waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8800 Roeselare (Rumbeke), Louis Leynstraat 54, en met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

STATUTEN

TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1. : RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "**VIRTULAN**".

ARTIKEL 2. : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8800 Roeselare (Rumbeke), Louis Leynstraat 54.**

ARTIKEL 3. : DOEL

De vennootschap heeft tot doel het organiseren van activiteiten zoals:

- esport boothcamp;
- vr arcade;
- gaming kampen;
- lasershooting;
- fireside gathering;
- teambuilding;
- esports tournaments;
- HQ Zelus;
- HQ Virtulan;
- trouwfeesten, babyborrels, communies, dorpsfeesten;
- lanparties;
- gaming – virtual reality;

De vennootschap heeft ook tot doel freelance – IT activiteiten uit te voeren.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

ARTIKEL 4. : DUUR

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 vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL 5. : KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Op deze aandelen werd volledig in geld ingeschreven; deze aandelen werden volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), zoals blijkt uit het bankattest dat aan de instrumenterende notaris werd voorgelegd.

- de heer **Empis Stefan**, voornoemd, heeft ingeschreven op 70 aandelen voor een bedrag van € 13.020,00, dat hij gedeeltelijk volstort ten belope van € 4.340,00;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**EMPIS HOLDING B.V.**", voornoemd, heeft ingeschreven op 30 aandelen voor een bedrag van € 5.580,00, dat hij gedeeltelijk volstort ten belope van € 1.860,00.

TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 11. : ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) 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.

Niet-statutaire zaakvoerder

Over de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder wordt beslist met een gewone meerderheid. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerders

De statutaire zaakvoerders kunnen slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

ARTIKEL 12. : BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

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

ARTIKEL 13. : BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerders 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, on-vernederd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

ARTIKEL 18. : JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op **de derde zaterdag van de maand november om negen uur.**

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

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

ARTIKEL 22. : STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 23. : WIJZE VAN STEMMEN - VERTEGENWOORDIGING

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, drager van een schriftelijke volmacht. Die moet niet noodzakelijk een vennoot zijn.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

Schriftelijke besluitvorming

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

TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

ARTIKEL 26. : BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli** en eindigt op **dertig juni** van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin zij rekenschap geven van hun beleid, voor zover wettelijk vereist.

Het verslag bevat de commentaren, informatie en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

TITEL VII. : BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL 27. : WINSTBESTEMMING

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd 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 zaakvoerders.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 30.: ONTBINDING – VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De ontbinding en vereffening van de vennootschap geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto - activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de aandelen dat niet werd gedeeld terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNER

Eerste boekjaar en jaarvergadering

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.

1/ Het eerste boekjaar vangt boekhoudkundig aan op heden en zal eindigen op 30 juni 2019.

2/ De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand november van het jaar 2019.

Overname verbintenissen

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

De comparanten verklaren dat de vennootschap - bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen - de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, met name vanaf 1 april 2018.

BENOEMINGEN

NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd wordt :

De heer **Empis Stefan**, voornoemd.

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

COMMISSARIS

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VOLMACHTEN

De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank met name de bvba FIMAX, te 8800 Roeselare (Rumbeke), Oekensestraat 84, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Peter Verstraete.

Gelijktijdige neerlegging :

- het afschrift van de oprichtingsakte