

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

19304544



Neergelegd
25-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719425640

Benaming : (voluit) : **Enovaxis**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pastoor Dergentstraat 24
(volledig adres) 2440 Geel

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 24 januari 2019, nog te registreren, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Enovaxis**", met zetel te 2440 Geel, Pastoor Dergentstraat 24, werd opgericht als volgt:

Oprichter. – de heer EYCKMANS Kim, wonende te 2440 Geel, Pastoor Dergentstraat 24.

Naam. - "**Enovaxis**".

Rechtsvorm. - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zetel. – 2440 Geel, Pastoor Dergentstraat 24.

Doel. - De vennootschap heeft vooreerst tot doel zowel in het binnenland als in het buitenland:

1. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het bestuur, het dagelijkse bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven ondernemingen, privé personen en instellingen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité en beheerder, met inbegrip van deze van vereffenaar;
 2. Het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven ondernemingen, privé personen en instellingen, op het gebied van bestuur, management, handel, nijverheid en administratie, en meer bepaald alle diensten van management en consultancy op het gebied van bedrijfsbeheer en -administratie, operationeel management, marketing, handelsprospectie, economisch onderzoek, publiciteit, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het voeren van boekhoudingen en uitvoering van wettelijke verplichtingen, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporteren en het verlenen van hulp aan bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat met de oprichting, de uitbating en beheer van bedrijven van nut kan zijn;
 3. Het aanleggen, het beheren en het oordeelkundig uitbouwen, voor eigen rekening, van een onroerend en roerend vermogen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, het productief maken of de valorisatie van onroerende of roerende goederen en rechten, van welke aard ook; haar beschikbare middelen beleggen, wederbeleggen of investeren in roerende of onroerende activa.
 4. Het deelnemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen en het beheren, besturen, financieren en het doen exploiteren van deze ondernemingen evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende en roerende goederen en effecten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen alle diensten verlenen, leningen toestaan, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, waarborgen en in pandgevingen verstrekken en financieringen toekennen.
- De vennootschap heeft daarenboven tot doel zowel in het binnenland als in het buitenland:
1. Alle activiteiten op gebied van informatica en telecommunicatie met onder meer:
 - a) Computer- en telecomadviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:

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.

- Het verlenen van advies over soorten computers en communicatienetwerken (hardware en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur; alsook software: analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing);
- De activiteiten van systeemintegrators;
 - b) Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder meer dient te worden begrepen:

- Analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen, inclusief automatisatie systemen: ontwikkeling productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard en speciale programmatuur;
 - Het verlenen van advies met betrekking tot informatica programma's;
 - Het verlenen van programmatie en/of consultancy diensten aan andere informatica bedrijven;
 - Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
 - De toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
 - De ontwikkeling van hoogkwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.
 - c) Het inrichten en geven van opleidingen op gebied van informatica, telecommunicatie, het gebruik van applicaties of hardware.
 - d) Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten of "hosten" van websites, e-commerce en e-business websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
 - e) Overige activiteiten in verband met computers;
 - f) De groot- en kleinhandel in, de import en export, verhuur en huur, distributie, fabricage en assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering en telecommunicatie, waaronder hardware materiaal voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief;
2. Alle activiteiten op gebied van engineering; en zo onder meer het berekenen van energieverbruik en het nut van (hernieuwbare) energie;
 3. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valideren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden;
 4. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goed;
 5. Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel, computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers en dergelijke;
 6. Verhuur van standaard-programmatuur;
 7. Installatie, onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en software;
 8. Het uitbaten van een computeradviesbureau;
 9. De aan- en verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van domeinnamen en websites;
 10. Gegevensverwerking; al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant. De invoer van gegevens en volledige verwerking van gegevens.
 11. Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
 12. Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
 13. Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
 14. Terbeschikking stellen van databanken: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens;
 15. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
 16. Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
 17. Alle activiteiten die verband houden met fotografie (en zo ondermeer ook via de drone-techniek).

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.

De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens

optreden als bestuurder, volmachtouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarvan zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.

Kapitaal. - Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.

De notaris bevestigt dat het maatschappelijk kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00) volstort werd op rekening BE77 7310 4727 4842 bij KBC Bank.

Duur. - De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuur - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in de statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, 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, dit alles conform de wettelijke bepalingen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wettelijke of statutaire bepalingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

Bijzondere volmachten . - Het bestuur kan 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, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

Boekjaar. - Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

Jaarvergadering. - Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de laatste donderdag van de maand juni, om negentien uur (19u.00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2020.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

1. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

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

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 vastgesteld.

Iedere vennoot kan per brief of e-mail met bevestiging van ontvangst stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten :

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
- de uitdrukkelijke wens om per brief of email te stemmen;
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" / "verworpen" / "onthouding";
- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
- de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste 8 dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Winstverdeling. – Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

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

Benoeming Zaakvoerder. - Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één (1). Wordt tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur:

- de heer **Kim EYCKMANS**, voornoemd.

Hij heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Buiten deze benoeming worden geen andere zaakvoerders aangesteld.

Administratieve Formaliteiten - Volmacht. Bijzondere volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan **AC/S Accountants**, gevestigd te 2380 Ravels, Grote Baan 201, met ondernemingsnummer BTW BE0437.828.603, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' (activering van het ondernemingsnummer als handelsonderneming en eventueel aanvraag van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte.