

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19332812



Neergelegd
05-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0733723044

Naam(voluit) : **Vitamina**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lierseweg 279
: 2200 Herentals

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 4 september 2019, vóór registratie dat: 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MCP Horses", met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Lierseweg 279; BTW BE 0673.571.364 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout. Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Annelies Verstraete, te Sint-Niklaas, standplaats Sinaai, op 27 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart daarna, onder nummer 20170330-17307868. Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, 2) de besloten vennootschap "ANNUCON (Animal nutrition consulting)", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Broekstraat, 78A; BTW BE 0729.723.080 RPR Gent, afdeling Dendermonde. Opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd Notaris Ellen Flies, te Hamme, op 1 juli 2019, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli daarna, onder nummer 20190705-19324991. Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd en 3) de Heer VEREECKE Koen Clement Rik, geboren te Waarschoot, op 1 september 1969, wonende te 9950 Waarschoot, Koude Keuken 7, een besloten vennootschap hebben opgericht, onder de naam "Vitamina", met zetel in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Lierseweg 279. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Aanvangsvermogen: € 9.000,00 vertegenwoordigd door 120 aandelen. Het aanvangsvermogen is volgestort ten belope van negenduizend euro (€ 9.000,00), mits storting verricht op een bijzondere rekening met nummer BE63 7360 62053 0308 bij KBC BANK. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december, het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2020. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. * Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. * Vertegenwoordiging - Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor alle handelingen tot tienduizend euro (€ 10.000,00). * Mandataris Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. 1) De Heer CLAEYS Matthias, geboren te Brugge, op 6 augustus 1989, wonende te 2200 Herentals, Lierseweg 279, 2) de Heer SMEKENS Jonas, geboren te Brasschaat, op 8 november 1984, wonende te 9220 Hamme, Broekstraat, 78A en 3) De Heer VEREECKE Koen, voornoemd, werden benoemd als "niet-statutair bestuurder" voor een onbepaalde duur. Hun opdracht wordt niet vergoed. In navolging van artikel 13 van de statuten zal de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt geschieden: - Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor alle handelingen tot tienduizend euro (€ 10.000,00). - Voor elke handeling boven de tienduizend euro (€ 10.000,00) zal de vennootschap vertegenwoordigd moeten worden door de handtekening van alle bestuurders. De benoeming van bovenvermelde niet-statutair bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam en in naam van derden, voor eigen rekening en voor rekening van derden, rechtstreeks of als tussenpersoon, via een fysieke locatie en online, in België en in het buitenland aan bedrijven en consumenten: 1/ het ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen, het aankopen en verkopen, het bemiddelen bij de aankoop of verkoop, het promoten en het distribueren van handelsgoederen waaronder maar niet beperkt tot: strooisel, voeders en voedingssupplementen, uitrusting en materiaal voor dieren; 2/ het inrichten, organiseren en commercialiseren van events en allerlei activiteiten; 3/ het geven van voordrachten en workshops, het doceren en het publiceren; 4/ het uitoefenen van public relations en marketingactiviteiten; 5/ het overdragen of in licentie geven van haar ontwerpen en merken; 6/ het ontwikkelen en exploiteren van software, websites en apps; 7/ het verlenen van diensten inzake bestuur, management, sales, public relations, marketing en reclame, logistiek, personeel, ICT, onderhoud, administratie, financiën en juridische diensten; 8/ het verlenen van advies, opleiding, training en bijstand met betrekking tot alle voorgaande activiteiten; 9/ het selecteren en ter beschikking stellen van personeel met betrekking tot alle voorgaande activiteiten. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Zij kan samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in andere ondernemingen en verenigingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen en haar goederen in hypotheek of pand geven, inclusief de eigen handelszaak, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag tevens de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere ondernemingen of verenigingen uitoefenen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten van welke aard ook, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordelen aan haar bestuurders verschaffen. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Lasthebbers - Volmacht: Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ATA International", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, district Berchem, J. Ratinckxstraat, 5-7 bus 52 of aangestelden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Nicolas VERBIST, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de oprichtingsakte.