

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

22317197



Neergelegd

11-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0783308652

Naam(voluit) : **IMMEDICI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 501
: 2500 Lier

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden door Notaris Jan Verreth te Lier op 10 maart 2022, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht door:

1. Mevrouw **NUYENS Ingeborg Maria Magdalena Aurelia Josepha**, geboren te Lier op 28 september 1966, echtgenote van de heer D'HULST Patrick Florent Marie Madeleine René, wonende te 2500 Lier, Dijkje 11.

2. De heer **DE PAEPE Pieter Jan**, geboren te Lier op 2 december 1995, ongehuwd, wonende te 2020 Antwerpen, Karel Weylerstraat 6/201.

3. De heer **DE PAEPE Hendrik**, geboren te Lier op 8 maart 1998, ongehuwd, wonende te 2500 Lier, Dijkje 11.

Naam: **IMMEDICI**.

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De werkelijke zetel: 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 501.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het patrimonium, gevormd door de inbrengsten, grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

- de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onbebouwde onroerende goederen, het oprichten, inrichten en uitrusten, herstellen en onderhouden van alle onroerende goederen, het optreden als promotor bij dergelijke operaties en eveneens als makelaar, bemiddelaar of tussenpersoon bij de verkoop van onbebouwde of bebouwde onroerende goederen, de handel in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen of onderdelen, toestellen of apparaten voor de constructie; de binnenhuisinrichting en de industriële uitrusting, zowel als hoofdhandelaar dan wel als commissionair of depositaris, de hogervermelde verrichtingen door te voeren bij middel van alle roerende waarden en effecten, het nemen van participaties in alle ondernemingen, het optreden als raadgever en tussenpersoon bij alle financiële beleggingen en dergelijke verrichtingen, dit alles in binnen- en buitenland en binnen het kader van de geldende wettelijke en/of bestuurlijke voorschriften.

Zij kan alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

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").

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg-stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

- het organiseren, begeleiden en uitvoeren van activiteiten, onderricht en educatieve reizen omtrent kunst, ontwerp en architectuur, om aldus kennis op te doen die kan worden toegepast in de activiteiten van de vennootschap.

De vennootschap heeft daarnaast eveneens tot voorwerp:

I. Holding

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;

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.

II. Patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuis-inrichting 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. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

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 immobiliëvennootschappen 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 alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst 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 voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan 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 handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De activiteiten die voorafgaand een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten 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.

Duur: Onbepaald.

Inbreng in geld:

De comparanten verklaren de volgende inbreng in geld te doen:

1. Mevrouw **NUYENS Ingeborg** een bedrag van tweeduizend tweehonderd euro (2.200,00 €), waarvoor haar het vruchtgebruik van vijfduizend (5.000) volledig volgestorte aandelen wordt toegekend;
2. De heer **DE PAEPE Pieter Jan** een bedrag van duizend vierhonderd euro (1.400,00 €), waarvoor hem de bloot eigendom van tweeduizend vijfhonderd (2.500) volledig volgestorte aandelen wordt toegekend;
3. De heer **DE PAEPE Hendrik** een bedrag van duizend vierhonderd euro (1.400,00 €), waarvoor hem de bloot eigendom van tweeduizend vijfhonderd (2.500) volledig volgestorte aandelen wordt toegekend.

Het volstort (aanvangs-)vermogen bedraagt in totaal vijfduizend euro (5.000,00 €).

Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE17 0689 4469 2121 op naam van de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank.

De comparanten stellen vast dat, ingevolge wat voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig gestort. Deze inbreng in geld wordt gestort op een beschikbare eigenvermogensrekening.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen op naam, die ie-der één/vijfduizend (1/5.000) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de

vennootschap.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om tien (10.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben in 2024.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het afschrift van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank, en eindigt op 31 december 2023.

Winstverdeling:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

EERSTE ALGEMENE VERGADERING

Vervolgens zijn de oprichters bijeengekomen in eerste algemene vergadering, en zij hebben, met eenparigheid van de stemmen, de volgende besluiten genomen:

- het aantal bestuurders vast te stellen op één (1).
- te benoemen tot deze functie: de bovenvermelde mevrouw **NUYENS Ingeborg**, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
- de bestuurder aan te stellen voor onbepaalde duur.
- de bestuurder te vergoeden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
- geen commissaris te benoemen.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de diensten van de Kruispuntbank Ondernemingen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en alle andere administraties, verlenen de oprichters volmacht, met macht om afzonderlijk op te treden en van indeplaatsstelling, aan het kantoor Callens, Pirenne & C°, te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, en haar aangestelden.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Jan VERRETH).