

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24425563



Neergelegd
30-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1013011877

Naam

(voluit) : **BrainPhonics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schoonaardestraat 144
: 3078 Meerbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 29/08/2024, dat een besloten vennootschap werd opgericht met als naam **BrainPhonics**, met zetel in het Vlaams Gewest, voor onbepaalde duur, door

- 1.de heer Somers Ben, gehuisvest te 3078 Kortenberg-Meerbeek, Schoonaardestraat 144;
 - 2.de heer Dieudonné Benjamin Frans Maria, gehuisvest te 3000 Leuven, Klein Begijnhof 23;
 - 3.mevrouw Van Hirtum Tilde Anita Louise, gehuisvest te 1370 Jodoigne/Zétrud-Lumay, rue de la Seigneurie 10, en
 - 4.de heer Francart Tom Mark Hugo, gehuisvest te 3052 Oud-Heverlee/Blanden, Duivenstraat 83.
- Het aanvangsvermogen bedraagt 15.900,00 euro en is verdeeld in 159.000 aandelen. Op deze 159.000 aandelen werd onmiddellijk door de oprichters in geld ingetekend voor de prijs van 0,10 euro per stuk, als volgt:
- door de heer Ben Somers: 50.350 aandelen, hetzij voor 5.035,00 euro;
 - door de heer Benjamin Dieudonné: 50.350 aandelen, hetzij voor 5.035,00 euro;
 - door mevrouw Tilde Van Hirtum: 50.350 aandelen, hetzij voor 5.035,00 euro, en
 - door de heer Tom Francart: 7.950 aandelen, hetzij voor 795,00 euro.

Elk aandeel werd volledig volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 15.900,00 euro, werd gedeponereerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering (d.d. 28/08/2024), afgegeven door voornoemde instelling, dat hem is overhandigd.

De vennootschap heeft als voorwerp:

A.

Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht, dit zowel in eigen beheer als in deelname met derden van:

- de ontwikkeling, verbetering, productie, handel, en onderhoud van technologie en technologie ondersteunende apparatuur om gehoordiagnoses en analyses mogelijk te maken voor onder andere gebruik in de medische sector. Dit omvat onder andere ook het uitvoeren van klinische studies, het ontwikkelen van de software en hardware om zo tot een gebruiksklaar product te komen ...;
- consulting en contractonderzoek voor derden;
- informatieverwerking en digitalisering van gegevens verkregen vanuit de diverse analyses van de ondersteunende technologieën;
- handel en ontwikkeling in medische artikelen en toebehoren voor gehoorverbetering in gespecialiseerde winkels;
- het verwerven en beheren van intellectuele rechten en licenties.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

B.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.

D.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend en dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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.

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 van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Voor handelingen of reeksen handelingen die een bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, dient evenwel minstens de meerderheid van de bestuurders gezamenlijk op te treden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser of als verweerder, uitgezonderd voor handelingen of reeksen handelingen die een bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, alsdan dient de vennootschap vertegenwoordigd te worden door de gezamenlijke handtekening van minstens

twee bestuurders. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering belang of met een dringend karakter, 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 individueel, 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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Schriftelijke algemene vergadering: De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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. 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.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 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. Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

SLOTVERKLARINGEN – OVERGANGSBEPALINGEN

-Als overgangsmaatregel vangt het eerste boekjaar aan op heden (29/08/2024) en eindigt op 31/12/2025. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg plaats vinden in de maand juni 2026.
-Het adres van de zetel is gevestigd te: 3078 Kortenberg-Meerbeek, Schoonaardestraat 144.
-Het aantal bestuurders wordt bepaald op 2. Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

-de heer Ben Somers voornoemd, en
-de heer Benjamin Dieudonné voornoemd.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering.

-Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt beslist geen commissaris te benoemen.

-Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV Van Eester & De Vleeschhauwer Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 9120 Beveren, Gentseweg 335 (RPR 0544.497.424), vertegenwoordigd door Claire De Vleeschhauwer, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Aan ondergetekende notaris wordt opdracht gegeven om de statuten te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van de oprichtingsakte en 2) afzonderlijke tekst van de statuten.

HUGO KUIJPERS, NOTARIS