



Luik B

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



15017491

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

21 JAN. 2015

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 568.903.119

Benaming

(voluit) : **CERTIFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 43

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op 19 januari 2015 voor notaris Frank Desmet te Eeklo, neergelegd voor registratie, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, houdende:

1. Rechtsvorm – benaming.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de maatschappelijke benaming "CERTIFIN".

2. Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 43.

3. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

4. Vennoten – oprichter(s).

4.1. De heer COENEN Pieter Hugo Godelieve, geboren te Sint-Niklaas, op 14 augustus 1987, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Bargiekaai 27 bus 201.

4.2. Mevrouw BAERT Karien Clothilde J, geboren te Zele, op 22 augustus 1960, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 43.

5. Kapitaal – samenstelling.

Het gehele geplaatst kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600) en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De comparanten verklaren dat op de honderd zesentachtig (186) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend als volgt :- door de Heer Coenen Pieter, voornoemd, ten belope van drieënnegentig (93) aandelen, hetzij voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300)- door Mevrouw Baert Karien, voornoemd, ten belope van drieënnegentig (93) aandelen, hetzij voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300). Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten belope van een/derde door storting in specien van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

6. Doel.

De vennootschap heeft tot doel: zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als vertegenwoordiger, commissionairs of tussenpersoon of op elke manier die haar het best geschikt lijkt;

-het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, juridische, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks;

-de bemiddeling bij de aan- en verkoop van bedrijven, aan-en verkoop van handelsfondsen en aan-en verkoop van onroerende goederen;

-belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, tijdelijke vereniging of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, managementopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

-het verlenen van alle adviezen in verband met onroerende goederen;

-het kopen en verkopen, het huren en verhuren, het bouwen of verbouwen, het verkavelen of herverkavelen, alsmede het beheren van onroerende goederen die in lijn ligt met het normaal beheer van haar patrimonium;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, management

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.

en algemeen bestuur, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

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.

7. Bestuur.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd het-zij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden en vertegenwoordiging

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn er meer dan twee zaakvoerders dan is de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door de meerderheid van de zaakvoerders. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

8. Jaarvergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, en dit op de laatste vrijdag van de maand maart om 20h. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

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.

9. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

10. Winstverdeling.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

11. Ontbinding – vereffening.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De benoeming van één of meer vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN

1. Benoeming zaakvoerders

Tot niet-statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, wordt benoemd: De Heer COENEN Pieter, wonende te 9000 Gent, Bargiekaai 27 bus 201. De aldus benoemde zaakvoerder is alhier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen zijn benoeming zou verzetten.

2. Eerste jaarvergadering eerste boekjaar :

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart tweeduizend en zeventien. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting onder opschortende voorwaarde van neer-

legging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Recht-bank van Koophandel tot en met dertig september tweeduizend en zestien.

3. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2015 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

5. Volmacht

De Heer Coenen Pieter, wonende te 9000 Gent, Bargiekaai 27 bus 201 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Frank DESMET

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte dd 19/1/2015