

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

19336327



Neergelegd
30-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0735429848

Naam

(voluit) : **aternio legal**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 41 bus D
: 9220 Hamme

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele – Sint-Niklaas op 25 september 2019, blijkt dat de hierna vermelde vennootschap werd opgericht :

1. Vorm - Naam : besloten vennootschap, genaamd "aternio legal".
2. Zetel : Vlaamse Gewest – Adres van de zetel : 9220 Hamme, Zwaarveld 41 D.
3. Duur : de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
4. Oprichters: mevrouw **Vervae** **Cindy**, geboren te Lokeren op zes februari negentienhonderd tachtig, echtgenote van de heer Joeri Van Praet wonend te 9160 Lokeren, Everslaarstraat 17 en de besloten vennootschap "HET CIJFERHUIS" waarvan de zetel gevestigd is te 9220 Hamme, Zwaarveld 41 E, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0686.731.690, bevoegde rechtbank Gent, afdeling Dendermonde, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE686.731.690.
5. Aanvangsvermogen : De vennootschap werd opgericht zonder vermogen. Er werden zeventienduizendvijfhonderd (7.500) aandelen toebedeeld in nagemelde verhouding:
 - aan mevrouw Cindy Vervae, voornoemd : twintig (20) aandelen van de in de statuten bepaalde categorie A;
 - aan de besloten vennootschap Het Cijferhuis, voornoemd: zeventienduizendvierhonderdvijftig (7.450) aandelen van de in de statuten bepaalde categorie B;
 - aan mevrouw Cindy Vervae, voornoemd : dertig (30) aandelen van de in de statuten bepaalde categorie C.
6. Aandelen :
De aandelen zijn in beginsel onderverdeeld in drie (3) categorieën: aandelen A, aandelen B en aandelen C. De onderscheiden rechten van de aandelen van de categorie A, B en C werden statutair vastgelegd en werden als volgt bepaald:
 - **Categorieën van aandelen**
 - §1 Aandelen van de categorie A**
Op aandelen van de categorie A kan enkel worden ingeschreven door natuurlijke personen die deze aandelen verkregen hebben, ingevolge de procedure vastgesteld in de statuten.
 - §2 Aandelen van de categorie B**
Op aandelen van de categorie B kan enkel ingeschreven worden door rechtspersonen, oprichters van onderhavige vennootschap en de rechtspersonen die deze aandelen verkregen hebben, ingevolge de procedure vastgesteld in de statuten.
 - §3 Aandelen van de categorie C**
Op aandelen van de categorie C kan worden ingeschreven door alle andere natuurlijke personen die deze aandelen verkregen hebben, ingevolge de procedure vastgesteld in de statuten.
 - §4 Andere categorieën van aandelen**
Desgevallend mogen tijdens het bestaan van de vennootschap andere categorieën van aandelen worden uitgegeven, aan natuurlijke en/of rechtspersonen die een meerwaarde kunnen bieden aan de vennootschap en die als dusdanig aanvaard zijn door de algemene vergadering, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Eigendom van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de aandeelhouders. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de wettelijke formaliteiten.

7. Overdracht van aandelen onder levenden

§1. Vrije overdrachten onder levenden

Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van §2.

§2. Goedkeuringsclausule bij overdrachten onder levenden - volplicht

Een aandeelhouder, hierna eveneens genoemd de "overdrager", kan alle of een deel van zijn aandelen, behoudens overeenstemming tussen alle aandeelhouders, slechts overdragen mits naleving van de statutaire bepalingen opgenomen.

Indien de vennootschap slechts uit twee aandeelhouders bestaat zal de overdracht van aandelen, slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van de andere aandeelhouder. Zo de vennootschap meer dan twee leden telt zullen de aandeelhouders, zelfs aan een mede-aandeelhouder, hun aandelen niet mogen overdragen, geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaandelijk goedkeuring van de algemene vergadering.

Overdracht van aandelen zal alleen mogen geschieden mits akkoord van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, beslissend met meerderheid van éénenvijftig (51) procent van de stemmen, met inbegrip van die van de overdrager. Weigering van toestemming tot overdracht blijft zonder verhaal.

Behoudens andersluidende overeenkomst geldt dat wanneer de aandeelhouders voornemens zijn de meerderheid van de aandelen over te dragen aan een derde, die de totaliteit van de aandelen van de vennootschap wenst te verwerven, kunnen deze overdragende aandeelhouders de andere aandeelhouders verplichten om, onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de overdragende aandeelhouders, diens aandelen mee over te dragen aan de derde kandidaat-overnemer.

Indien een aandeelhouder onbekwaam wordt verklaard of zich in staat van faillissement of onvermogen bevindt is deze verplicht zijn aandelen af te staan aan zijn medeaandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van de statuten.

- Overdrachten ingevolge overlijden

§1. Vrije overdrachten bij overlijden

Overdrachten van aandelen kunnen niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van §2.

§2. Goedkeuringsclausule bij overlijden - overdrachtprijs

De bepalingen van voormelde statuten zijn mutatis mutandis van toepassing, met dien verstande dat:

-onder de "overdrager" dient te worden begrepen: de persoon aan wie aandelen van de overleden aandeelhouder zijn vererfd of gelegateerd;

-onder de "betrokken aandelen" dient te worden begrepen: de aandelen van de overleden aandeelhouder die aan de overdrager zijn vererfd of gelegateerd;

-de overdrager "de mededeling" dient te versturen binnen een termijn van één maand na het overlijden van de aandeelhouder;

-de algemene vergadering die beslist over de mededeling slechts geldig kan beslissen indien alle overlevende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

8. Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.

9. Bestemming van de winst - reserves

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Behoudens beslissing van de algemene vergadering, genomen met de meerderheid zoals voor een statutenwijziging wordt maximaal tien procent (10%) gereserveerd. Bijgevolg wordt minstens negentig procent (90%) van de uitkeerbare winst onder de diverse categorieën van aandeelhouders verdeeld.

De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.

10. Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste

vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de aandeelhouders.

Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Het aantal bestuurders werd bepaald op één en werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, mevrouw Cindy Vervaeke, voornoemd, dewelke verklaard heeft deze functie te aanvaarden en niet-gebonden te zijn door enige verbodsbepaling.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De bestuurder werd benoemd vanaf de datum van de oprichtingsakte met dien verstande dat zij vanaf de datum van de oprichtingsakte tot op de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen opgenomen in de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg is de bestuurder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen overneemt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld in artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van het bestuursorgaan op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgestelde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de terzake geldende bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

11. Commissarissen : -

12. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

-het verlenen van advies aan particulieren, vennootschappen, rechtspersonen en overheden in juridische, fiscale, vermogensrechtelijke, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden, in de ruimste zin;

-het verlenen van bijstand en diensten aan particulieren, vennootschappen, rechtspersonen en overheden in juridische, fiscale, vermogensrechtelijke, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden, in de ruimste zin;

-het vertegenwoordigen van particulieren, vennootschappen, rechtspersonen en overheden in juridische, fiscale, vermogensrechtelijke, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden, in de ruimste zin;

-algemeen juridisch advies en juridische management als consultant en/of als manager;

-het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops, lezingen en seminaries;

-de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime zin;

-het optreden als tussenpersoon, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp 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 voorwerp 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 aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

in andere vennootschappen of ondernemingen.

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

13. Jaarvergadering : De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de laatste dag van de zesde maand na de afsluiting van het boekjaar, om elf uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.

De eerste algemene vergadering zal worden gehouden in het jaar tweeduizend éénentwintig.

De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van aandeelhouders.

Elk aandeel van de categorie A en B geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandelen van de categorie C hebben geen stemrecht, maar kunnen de algemene vergadering enkel bijwonen met raadgevende stem. Indien er desgevallend andere categorieën van aandelen worden gecreëerd, hebben deze geen stemrecht. Zij kunnen de algemene vergadering enkel bijwonen met raadgevende stem.

14. Er werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a. Ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer) aan aternio finance, besloten vennootschap, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 41D, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Notaris Raf Van der Veken.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte - statuten