

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

22374209



Neergelegd
17-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0793686959

Naam

(voluit) : **Waarmerk**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Walemstraat 86
: 2570 Duffel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 16 november 2022, neergelegd voor registratie , dat:

1.- A. De heer NAUWELAERTS Geert, geboren te Bonheiden op 17 maart 1982, wonend te 2570 Duffel, Walemstraat 86.

B. De heer DE SCHUTTER Tom Suzanne Felix, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 13 augustus, wonend te 2050 Antwerpen, Belgicaplein 4 bus 304.

2.-een besloten vennootschap hebben opgericht onder de benaming "Waarmerk".

3.-De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2570 Duffel, Walemstraat 86.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

4.- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het ontwikkelen en exploiteren van een platform met digitale dienstverlening door het aanbieden van online testamenten en/of overige juridische dienstverlening;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen op diverse vlakken;

- Consulting diensten in de meest brede zin van het woord
- Managementdiensten
- Informatiekantoor, studie-, organisatie- en raadgevend bureau;
- Het geven van opleidingen, het publiceren van diverse zaken;
- Organisatie van evenementen met betrekking tot bovenstaande;
- Het verlenen van adviezen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

5.-Het aanvangsvermogen is vastgesteld op 10.000,00 euro, vertegenwoordigd door 1.200 aandelen van gelijke waarde maar zonder aanduiding van nominale waarde.

6.-De aandelen werden in speciën onderschreven :

- door de heer Nauwelaerts Geert, voornoemd voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem duizend tweehonderd (1.200) aandelen worden toegekend;
- door de heer De Schutter Tom, voornoemd voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem duizend tweehonderd (1.200) aandelen worden toegekend.

Ieder aandeel werd volstort in speciën.

Het bedrag van deze stortingen, hetzij 10.000 euro, is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE77 7330 6933 6842, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van 10.000,00 euro.

7.- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

8.- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder en wordt tot **niet-statutair onbezoldigd bestuurder** benoemd voor onbepaalde duur :

- de heer Nauwelaerts Geert, voornoemd,
- de heer De Schutter Tom, voornoemd

die aanvaardt hebben.

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

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 bestuurders 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 de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

9.-Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichtingsdatum tot 31 december 2023.

10.- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand juni, om negentien uur en voor de eerste maal in 2024.

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

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Bijzondere volmacht.

Four Eyes BV, met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20T (RPR 0729.590.943),, 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 btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank 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
Notaris Nathalie MEERT

Samen neergelegd :
afschrift akte