

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

23474315



Neergelegd
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003745013

Naam

(voluit) : **AENI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Anjerstraat 22

: 3582 Beringen

Onderwerp akte : OPRICHTING

In een akte verleden voor Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo), op 21 december 2023, staat vermeld als volgt:

IS VERSCHENEN:

De heer **AERTS Niels**, geboren te Beringen op 27 mei 1988, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Anjerstraat 22.

Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "AENI", gevestigd te 3582 Beringen, Anjerstraat 22, met een aanvangsvermogen van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 EUR).

Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen in natura werd ingetekend voor de prijs van vijftien duizend euro (15.000,00 EUR) per stuk, door de heer AERTS Niels, voornoemd: honderd (100) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen:

Inbreng in natura van de volle eigendom van 165 aandelen van de Naamloze Vennootschap MATONI, met ondernemingsnummer 0451.646.351 en zetel te 3581 Beringen, Kerkstraat 5; voor een totale waarde van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 EUR), zoals uitvoerig omschreven in nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 december 2023.

Callens - Vandelanotte NV, vertegenwoordigd door de heer Erik THUYSBAERT, bedrijfsrevisor, vóór de oprichting aangeduid door de oprichter heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 21 december 2023 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng (en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Dit verslag bevat de volgende conclusies:

"Overeenkomstig artikel 5:7, § 1 van het WVV brengen wij hierna aan de oprichter van de vennootschap Aeni BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 november 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7, § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de

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").

waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 100 aandelen van de Vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De oprichter heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 18 december 2023 een verslag opgemaakt waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

STATUTEN

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij verkrijgt de naam "AENI".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

- a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen 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. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- c) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- d) het toestaan van financieringen, met inbegrip van leningen en kredietopeningen, aan vennootschappen of particulieren, uitgezonderd financieringen die wettelijk voorbehouden zijn voor erkende financiële instellingen. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen aangegaan door derde personen en ondernemingen. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle

financiële operaties verrichten, uitgezonderd operaties die wettelijk voorbehouden zijn voor erkende financiële instellingen.

e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening, van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

f) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen; het verstrekken van leningen en kredieten, uitgezonderd financieringen die wettelijk voorbehouden zijn voor erkende financiële instellingen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

g) onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, de leasing, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, vastgoedmakelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;

- het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen van onroerende goederen of immobiliënnvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de 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;

- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, bouw van kantoren of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, enzovoort;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;

h) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

i) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

j) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

k) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

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 optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.

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 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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand mei, om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) 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 en onverminderd de toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van mei van het jaar 2025.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3582 Beringen, Anjerstraat 22.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **AERTS Niels**, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen voor heden 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 het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van de oprichtingsakte, oorspronkelijke statuten, verslag van de oprichter en verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.

Notaris Luc Tournier