

**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

\*19318749\*



Neergelegd  
23-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727432791

**Naam**

(voluit) : **mijnbetaaloplossing.be**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint Lenaartsebaan 5  
: 2390 Oostmalle

Onderwerp akte : OPRICHTING

### OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend negentien, de tweeëntwintigste mei, voor Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat een besloten vennootschap werd opgericht door :

1° De heer **MERTENS Gustaaf Louis**, geboren te Antwerpen op 3 februari 1953, wonende te 2660 Hoboken, Nachtegaallaan 57.

2° De heer **VEIREMAN Peter Desiré Maria**, geboren te Aalst op 10 juni 1965, wonende te 2390 Malle, Sint Lenaartsebaan 5.

Hierna onveranderd de "comparanten" genoemd, zelfs al is er slechts één.

UIT DEZE AKTE BLIJKT VERDER NOG HET VOLGENDE :

#### **NAAM – RECHTSVORM :**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "mijnbetaaloplossing.be".

#### **ZETEL :**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest.

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.

#### **VOORWERP :**

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Verkoop, verhuur, leasing van betaalterminals
- Aansluitingen EMS/Visa/MasterCard/Maaltijdcheques/ American Express
- Aankoop, verkoop van papierrollen voor kassasystemen en betaalterminals
- Het organiseren van evenementen, voordrachten, opleidingen
- Het organiseren van seminaries, opleidingen

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap handelt zowel in het binnenland als het buitenland voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerken, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband

staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

**DUUR :**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

**EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- honderd aandelen soort A, met stemrecht, met een waarde van zestig euro per aandeel;
- honderd aandelen soort B, zonder stemrecht, met een waarde van veertig euro per aandeel.

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

De aandelen werden volstort zoals blijkt uit het aan de notaris voorgelegde bankattest.

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

**AANDELEN :**

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

**BESTUUR – CONTROLE**

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.

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. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

**ALGEMENE VERGADERING**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **derde donderdag van juni om 16 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

#### **BOEKJAAR :**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

#### **BESTEMMING VAN DE WINST :**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

#### **VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING :**

Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.

Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.

Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.

De liquidatiebonus zal worden verdeeld tussen de aandeelhouders in de volgende verhouding:

- aandelen van soort A: gelijkgesteld
- aandelen van soort B: gelijkgesteld.

#### **SLOT- (OF) OVERGANGSBEPALINGEN**

##### **1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering**

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde donderdag van juni 2021.

##### **2. Adres van de zetel**

Het adres van de zetel is gevestigd te 2390 Oostmalle, Sint Lenaartsebaan 5.

##### **3. Benoeming van bestuurder**

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: VAN BESOUW Els, geboren te Hoogstraten op 7 augustus 1972, wonende te 2390 Oostmalle, Sint Lenaartsebaan 5. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

##### **4. Commissaris**

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

##### **5. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting**

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2019 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.

##### **6. Volmachten**

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan Fiscal First Vlaams Brabant BV o.v.v. BVBA, te Mechelseweg 171a te 1880 Kapelle op den Bos (O.N. 0818.289.723/B.I.B.F. 70433013), erkend boekhouder- fiscalist, vertegenwoordigd door Danny Hendrycks, zaakvoerder (B. I.B.F. 201840), aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.

Voor ontleidend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Chris Celis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte.