

f
s



03120124

11 2003

Griffie **BRUXELLES**

Benaming : WYNS DISTRIBUTION SERVICE

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KERKSTRAAT 43 - 1742 TERNAT (Sint-Katherina-Lombeek)

Ondernemingsnr : 861563502

Voorwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Jacques Van Bellinghen te Ternat, op 23 oktober 2003, geboekt te Asse II, op 28 oktober 2003, boek 5/126 blad 5 vak 3 vier bladen geen verzending Ontvangen tweeënegentig euro en vijfenzeventig cent (92,75), de ontvanger getekend J. Mertens; blijkt dat

1) de heer WYNS Freddy Willy Maria Casimir, bierhandelaar, geboren te Ternat op negenentwintig oktober negentienhonderd drieënveertig, nationaal nummer 43.10.29-303-91, echtgenoot van mevrouw VAN ISTERDAEL Amelia Alfonsina, wonende te 1742 Ternat (Sint Katherina Lombeek), Kerkstraat 43. Gehuwd onder het beheer der wettelijke gemeenschap van goederen, blijkens huwelijkscontract, verleden voor Notaris Gilbert De Smet te Asse, op zestien mei negentienhonderd zesenzestig, zonder verklaring van behoud, of wijziging.

en 2) juffrouw WYNS Tanja Maria Petra, zelfstandige, geboren te Asse op dertig juni negentienhonderd tweeënveertig, ongehuwd, nationaal nummer 720630-468-89, wonende te 1742 Ternat (Sint Katherina Lombeek), Kerkstraat 41 bus 1, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam WYNS DISTRIBUTION SERVICE.

Het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18 550,00) is volledig geplaatst en verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in specien, als volgt onderschreven :

1 De Heer WYNS Freddy, voornoemd heeft inbreng gedaan in geld van een bedrag van negenduizend vierhonderd zestig euro vijftig cent (9.460,5 €) waarvoor hem éénenvijftig (51) aandelen werden toegekend ;

2. Mevrouw WYNS Tanja, voornoemd heeft inbreng gedaan in geld van een bedrag van negenduizend negenentachtig euro vijftig cent (9.089,50 €) waarvoor haar negenveertig (49) aandelen werden toegekend.

Het kapitaal is volstort ten belope van één/derde : door de heer Freddy WYNS voor een bedrag van drieduizend honderd tweeënveertig euro en door juffrouw Tanja WYNS voor een bedrag van drieduizend achtentwintig euro.

Overneming van verbintenissen : De oprichters hebben verklaard dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De zetel is gevestigd te 1742 Ternat (Sint Katherina Lombeek), Kerkstraat 43, en kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland :

- de kleinhandel in voedingswaren en huishoudelijke artikelen
- de groot en kleinhandel in wijnen, alcoholische dranken, bier, limonade en waters.
- Horeca-uitbating

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, 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. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks in verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle 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 specien 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 in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt, door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen. Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend en vier.

2. Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend vijf, overeenkomstig de statuten.

De verschijners hebben bovendien besloten:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee

b. te benoemen tot deze functie de heer Freddy Wyns en de naamloze vennootschap Wijns Drinks Service. Voor de naamloze vennootschap Wijns Drinks Service zal als permanent vertegenwoordiger optreden de heer Ronny Wyns, wonende te 1742 Ternat, Kerkstraat 41 bus 2, nationaal nummer 670918-405-40.

De zaakvoerders hebben aanvaard en bevestigd dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. Zij hebben elk de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen overeenkomstig artikel vijftien van de statuten.

c. het mandaat van de zaakvoerder wordt vastgesteld voor onbepaalde duur

d. geen commissaris te benoemen.

Er wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan Outcome Besloten vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid, te 1830 Machelen, Dorpsplein 2, vertegenwoordigd door Ilse Getteman, of Patrick De Smet, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het handelsregister en/of op de griffie en/of Kamer van Ambachten en Neringen en/of BTW- en Registratiekantoor en bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

TEGELIJKERTIJD NEERGELEGD : uitgifte van de oprichtingsakte tevens inhoudende bankattest

Getekend Jacques VAN BELLINGHEN, notaris te TERNAT

