


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



06126220



Ondernemingsnr. 882 693 664

Benaming

(voluit)

WINLOCK MANAGEMENT

Rechtsvorm. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9160 Lokeren, Weverslaan 32

Onderwerp akte : Oprichting

Uit de akte verleden voor notaris Filip Van der Cruysse, te Lokeren op twintig juli tweeduizend en zes, blijkt dat mevrouw ROELS Sylvia, wonende te 9160 Lokeren, Weverslaan 32, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WINLOCK MANAGEMENT heeft opgericht.

De te publiceren gegevens luiden als volgt:

ARTIKEL 1 : NAAM.

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "WINLOCK MANAGEMENT".

De vennootschap is van handelsrechtelijke aard.

ARTIKEL 2 – DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

De artikelen 1865, ten vijfde en 1869 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL 3 : ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 9160 Lokeren, Weverslaan 32. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerders.

ARTIKEL 4 : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

-Het voeren van consultingactiviteiten omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische- en financiële-, sociale-, juridische-, fiscale-, boekhoudkundige-, informatica-, wetenschappelijke-, en aanverwante aangelegenheden en meer in het bijzonder het verrichten van marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen aan productie en voorraadbeheer, het doorlichten van administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer.

-Het verkopen onder commissie voor andere vennootschappen

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.

-Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting; het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief, financieel en juridisch vlak;

-Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun doel, het deelnemen in en de directievoering over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren en in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know how en andere intellectuele rechten.

-Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap

-Het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur: analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van oplossingen.

-Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten.

-Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2006 - Annexes du Moniteur belge

-Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere middelen.

-Het beheer, de verkoop en de verhuur van eigen onroerende goederen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig soortgelijk of samenhangend doel hebben die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag ook filialen openen in binnen- en buitenland.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden en dit in zowel binnen- als buitenland.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd een en negentig.

Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de commissie voor Bank- en Financien vereist is worden evenwel uitgesloten.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00). Het is verdeeld in vierhonderd (400) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting met inbreng in natura van de BVBA WINLOCK MANAGEMENT kan ik besluiten dat:

1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen;

2.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet;

3.De methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waarden waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zonder nominale waarde;

4.De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit 374 aandelen met een nominale waarde van afgerond 24,79 EUR van de BVBA Winlock Systems, ten belope van 400 aandelen BVBA Winlock Management, wordt toegekend aan mevrouw Sylvia Roels voornoemd.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wevelgem, 19 juli 2006

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & Co

vertegenwoordigd door Dhr. Piet Dujardin"

ARTIKEL 14 BENOEMING - ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen al dan niet vennoot (vennoten).

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze gehouden onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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 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.

ARTIKEL 17 EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT .

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

ARTIKEL 20 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand november om negentien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone *algemene vergaderingen* worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL 31 : BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoedersraad (of zaakvoerder) *de inventaris op, alsmede de jaarrekening.*

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De zaakvoedersraad (of zaakvoerder) stelt indien wettelijk vereist een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

ARTIKEL 32 : BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. BENOEMING VAN DE EERSTE GEWONE ZAAKVOERDER.

Voor de duur van de vennootschap wordt door de oprichter als eerste gewone zaakvoerder benoemd: mevrouw ROELS Sylvia, voornoemd.

Zij verklaart haar opdracht te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

B. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING □ EERSTE BOEKJAAR

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand november van het jaar tweeduizend en zeven

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte tot dertig juni tweeduizend en zeven.

C VOLMACHT

Aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, ADFISC BVBA, met zetel te 8800 Lendelede, Winkelsestraat 51, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Pannier Bart, inzake het vervullen van formaliteiten voor het aanvragen en/of wijzigen van het KBO bij het ondernemingsloket, directe en indirecte belastingen, BTW-nummer en alle andere administratieve verrichtingen, teneinde bij het ondernemingsloket en bij de bevoegde BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen van alle documenten te tekenen voor de inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling, met recht van in de plaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag van de oprichter,
- verslag van de bedrijfsrevisor