


Luik B

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

 bl
E
St


07170770

Oudenaarde

16 NOV. 2007

Griffie

Ondernemingsnr : 0893532128

Benaming

(voluit)

Y. WALLEZ Holding

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9600 Ronse - Ninovestraat 127

Onderwerp akte : O P R I C H T I N G

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op dertien november tweeduizend en zeven, neergelegd ter registratie, dat:

1° De heer WALLEZ, Thierry, Henri Ernest Paulette Yvon, geboren te Ronse op zeven juli negentienhonderd éénenzestig, nationaal nummer 610707.253.91, wonende te 9600 Ronse, Ninovestraat 127.

2° De heer WALLEZ, Brice Yvon Albert Thierry, geboren te Doornik op negentwintig december negentienhonderd vierentachtig, nationaal nummer 841229.149.53, wonende te 9600 Ronse, Ninovestraat 125

3° De heer WALLEZ, Quentin Yvon Thierry Eric, geboren te Doornik op achtentwintig maart negentienhonderd zevenentachtig, nationaal nummer 870328.289.40, wonende te 7880 Flobecq, rue Marais Garette 2B

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de benaming "Y. WALLEZ Holding" met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Ninovestraat 127, met een maatschappelijk en geplaatst kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, elk vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is onderschreven als volgt:

- de heer Thierry Wallez, voornoemd, voor zestig aandelen, hetzij voor elfduizend honderd zestig euro (€11.600,00).

- de heer Brice Wallez voornoemd, voor twintig aandelen, hetzij voor drieduizend zevenhonderd twintig euro (€3.720,00).

- de heer Quentin Wallez voornoemd, voor twintig aandelen, hetzij voor drieduizend zevenhonderd twintig euro (€3.720,00).

De inschrijvers verklaren dat alle aandelen waarop zij ingeschreven hebben, volledig volstort zijn.

De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de ING te Ronse, dragend nummer 363-0218190-77

STATUTEN.

De oprichters verklaren de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt

VORM - NAAM ZETEL DOEL DUUR.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "Y. WALLEZ Holding".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9600 Ronse, Ninovestraat 127.

De vennootschap heeft tot doel: 1 Het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden, zoals het huren en verhuren, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alledaden in verband met alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen; 2. Het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen 3. Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; 4. Het verlenen van managementadviezen, het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin. 5. Het is de vennootschap toegestaan onroerende goederen te verwerven, te bouwen en te verbouwen. De handel in en het beheer van immobielen alsook het verstrekken van adviezen allerhande over immobielen, het verhuren, ruilen en schatten van immobielen. 6. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of

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 - 28/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkludend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten, ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag bijgevoegt optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

BESTUUR VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 13. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, aangesteld door de algemene vergadering, die ten allen tijde hun mandaat kan herroepen. Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alléén alle handelingen te stellen die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15. De zaakvoerders kunnen, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders zelf ingeval van overdreven volmacht.

TOEZICHT EN ALGEMENE VERGADERING

Eik jaar, de laatste zaterdag van de maand juni om elf uur (11h00), moet de gewone algemene vergadering gehouden worden. Deze zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Is deze datum een feestdag dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet vennoot. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de rechten aan deze aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.

INVENTARIS JAARREKENING WINSTVERDELING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst moet jaarlijks één/twintigste voorafgenomen worden om de wettelijke reserve te vormen, verplichting die ophoudt van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die over de winstverdeling zal beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

ONTBINDING VEREFFENING.

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend. In geen geval en onder geen voorwendsel mogen de vennoten noch de schuldeisers, erfgenamen en rechthebbenden van een vennoot, de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap.

KEUZE VAN WOONPLAATS – WETBOEK van VENNOOTSCHAPPEN.

Alle zaakvoerders en vereffenaars worden geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle betekeningen en kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap, rechtsgeldig kunnen gedaan worden. Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN.

De vennootschap opgericht zijnde, hebben de oprichters beslist

- te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder(s) de heer Thierry Wallez, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
- dat het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend en acht, en eveneens begrijpt alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.
- dat de eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en negen.
- dat volgens ter goede trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij gevolg wordt besloten bij toepassing van artikel 141 2° van zelfde wetboek voorlopig geen commissaris te benoemen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd Notaris

Samen hiermee neergelegd

- uitgifte van de oprichtingsakte