

Luik B

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

✓
bet
aa
Be
Sta:



09098154

01-07-2009

BRUSSEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : **WHISE GROUP**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1140 Evere, Leuvensesteenweg 775

Onderwerp akte : OPRICHTINGSAKTE

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 26 juni 2009, vóór registratie, dat 1. De Heer HUYBRECHTS Ben Joseph Luc, wonende te 2020 Antwerpen, Onafhankelijkheidslaan, 5 en 2. De Heer WAUCQUEZ Jean, wonende te 3090 Overijse, Clement van Ophemstraat, 21 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, onder de naam "WHISE GROUP", met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Leuvensesteenweg 775. Doel : De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : 1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarde, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; 2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. 3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eenderwelke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer en advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland: 1. Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy; dit alles is de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen; 2. Het voeren van administraties van derden. 3. Het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het deelnemen aan het bestuur van andere ondernemingen, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 4. Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken en/of zakelijke rechten, waaronder vruchtgebruik, op onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden in de meest ruime zin. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel 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... Kapitaal : € 460.000,00, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort door een inbreng in natura verricht door de Heer HUYBRECHTS Ben en de Heer WAUCQUEZ Jean, beiden voornoemd. De oprichters hebben een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 219 W. Venn. waarin zij het belang dat de inbreng in natura heeft voor de vennootschap verwoorden. De burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "De Neef & Partners Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan, 71, vertegenwoordigd door de Heer Willy De Neef,

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.

bedrijfsrevisor, met kantoor op hetzelfde adres, aangesteld door de oprichters, heeft als bedrijfsrevisor een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag besluit in volgende bewoordingen : " 5. Besluit Ondergetekende de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, De Neef & Partners, bedrijfsrevisoren met administratiezetel Parklaan 71 te 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door de Heer Willy De Neef, bedrijfsrevisor, heeft ingevolge art. 219 W. Venn., in opdracht van de oprichters, het nazicht uitgevoerd voorgeschreven door voormeld wetsartikel, bij oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WHISE GROUP", en verklaart dat : - de inbreng in natura in de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WHISE GROUP" bestaat uit : ** 1.000 volgestorte aandelen van de Naamloze Vennootschap "WHISE", met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Leuvensesteenweg 775. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat : - 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 door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; - de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is; - de vergoeding voor de inbreng in natura aan de oprichters bestaat in de toekenning van : ** 500 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WHISE GROUP" zijnde een waarde van 230.000,00 Euro aan de Heer Ben Huybrechts; ** 500 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WHISE GROUP" zijnde een waarde van 230.000,00 Euro aan de Heer Jean Wacquez; Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Sint-Niklaas, 18 juni 2009 (getekend) W. DE NEEF." Duur : onbepaald. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering. Kwantitatieve beperking op de "alleen"-vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerder. In afwijking van artikel 257 eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen kan een zaakvoerder niet zonder toestemming van de mede-zaakvoerder besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00). Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt. Werden benoemd tot zaakvoerder, zonder beperking van duur: zonder beperking van duur, de Heer HUYBRECHTS Ben, voornoemd en de Heer WAUCQUEZ Jean, voornoemd. Hun opdracht wordt niet vergoed. Zij zullen elk afzonderlijk kunnen optreden, onder voorbehoud van de bepaling van artikel 14bis van de statuten die stelt dat een zaakvoerder niet zonder toestemming van de mede-zaakvoerder kan besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00). Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december, het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2010. Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bestemming van het resultaat: Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. 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. De netto-activa worden verdeeld op de volgende wijze : a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Mevrouw Christine MELO, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Meereigen, 134, en/of Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan 16, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig. Bekrachtiging : De vennootschap heeft, bij toepassing van artikel 60 W. Venn., de verbintenissen overgenomen die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Nicolas VERBIST, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de oprichtingsakte;
- het verslag van de oprichters;
- het verslag van de bedrijfsrevisor.