



Luik B

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



15001457

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen ald Tongeren

22 -12- 2014

Griffie

De griffier,

Ondernemingsnr: 0507.720.368

Benaming: WAG

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3620 Lanaken, Bunzingpad 13

Onderwerp akte: OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor **Peter JOOSSENS**, notaris te Lanaken, op achttien december tweeduizend veertien, dat:

De heer **MEULENBERG Wilhelmus Anna Godefridus**, geboren te Urmond (Nederland) op elf augustus negentienhonderd zevenenvijftig, wettelijk samenwonende partner van mevrouw BOX Liesbet, wonende te 3620 Lanaken, Bunzingpad 13, verzocht heeft de statuten authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij verklaart op te richten onder de naam: "**WAG**".

KAPITAAL – ONDERSCHRIJVING- VOLSTORTING

Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZESHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 1.650.000) vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichter ingeschreven a pari in speciën. De duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen werden allen onderschreven door de heer **MEULENBERG Wilhelmus Anna Godefridus**, voornoemd, titularis van duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen

Totaal onderschreven : duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen.

De oprichter verklaart en erkent dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EEN MILJOEN ZESHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 1.650.000).

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

II. STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "**WAG**".

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3620 Lanaken, Bunzingpad 13.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van derden, particulieren en ondernemingen;
- het geven van management-advies en consultancy inzake organisatorische, logistieke financiële, en algemeen juridische aangelegenheden;
- het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, en ook aan onafhankelijke ondernemingen, van bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, logistiek, financieel of administratief;
- het verrichten van studiewerk, het geven van advies, opleiding en begeleiding;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- de aankoop en/of bouw van onroerende en roerende goederen met het oog op de verhuur ervan;

- de bemiddeling voor rekening van derden inzake de aankoop en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, in de meest brede zin van het woord;

- het waarnemen van het beheer van onroerende goederen, zijnde de algemene administratie en het beheer van de gemene en privative delen van gebouwen in gemeenschap, en het waarnemen van het mandaat van syndicus;

- Projectontwikkeling van onroerende goederen, zijnde aankoop van gronden of gebouwen met het oog op de bouw van woningen en/of appartementen, bestemd voor verkoop, en dit voor individuele woningen, appartementen als industriële gebouwen;

- het toestaan aan, en verstrekken van kredieten, financieringen en leningen aan derden

- het verstrekken van waarborgen aan derden;

- het beleggen in deposito's, aandelen, obligaties, roerende waarden;

- het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonien van derden;

- het aankopen, beheren en aanhouden van aandelen in andere vennootschappen;

- managementactiviteiten van holdings; tussenkomst in het dagelijkse bestuur, vertegenwoordiging van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Artikel vier - DUUR

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

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZESHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 1.650.000).

Het is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel negen - BESTUUR

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig 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.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op laatste dinsdag van de maand juni om 20 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

Artikel zestien - BOEKJAAR

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

Artikel zeventien - VERDELING

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

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij



Luik B - vervolg

meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

III. 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 vijftien.

2. Eerste jaarvergadering

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

IV. SLOTBEPALINGEN

De verschijner heeft bovendien besloten:

- a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.
- b. te benoemen tot deze functie: de heer **MEULENBERG Wilhelmus Anna Godefridus**, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
- c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
- d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.

Volmacht

De verschijner stelt daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de heer NULENS Paul, wonende te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de oprichtingsakte.