


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15120510

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

11 AUG. 2015

afdeling Griffierpen

Ondernemingsnr : **0634.985.358**
Benaming **Warmenbol**
(voluit) :
(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Zetel : Dokter Cuypersstraat 32 te 2630 Aartselaar
(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

A. VERSCHIJNING VAN PARTIJEN – VERKLARING VAN OPRICHTING

Het jaar tweeduizend vijftien
op donderdag 16 juli

Zijn volgende partijen bijeengekomen:

1) De heer Paul Alfons K. Warmenbol,
wonende te Dokter Cuypersstraat 32 te 2630 Aartselaar,
geboren te Antwerpen op 15 augustus 1953
met rijksregisternummer: 53.08.15-319.12

2) De heer Willem Tine L. Warmenbol,
wonende te Grotesteenweg 347 bus 2 te 2600 Berchem
geboren te Leuven op 10 september 1977
met rijksregisternummer: 77.09.10-219.94

Bovenstaande partijen beslissen een vennootschap onder firma op te richten onder de naam Warmenbol met zetel te Dokter Cuypersstraat 32 te 2630 Aartselaar en waarvan het geheel geplaatst kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt en verdeeld is in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

B. PLAATSING EN STORTING VAN HET KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt 18.600,00 EUR en is verdeeld in honderd (100) aandelen, met een fractiewaarde van één/ (1/100ste) honderdste van het kapitaal.

Op het kapitaal wordt als volgt ingeschreven:

- De heer Paul Warmenbol comparant 1 voormeld;
o Negenennegentig aandelen voor een bedrag van achttien duizend vierhonderd veertien euro (€ 18.414,00)
- De heer Willem Warmenbol comparant 2 voormeld;
o één aandeel voor een bedrag van honderd zesentachtig euro (€ 186,00)

Samen: honderd aandelen en achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van € 18.600,00 volledig geplaatst is.

Elk geplaatst aandeel wordt volstort voor € 10,00 door een storting in speciën onder het rekeningnummer BE22 7512 0765 8347 bij de AXA bank, zodat de vennootschap de beschikking heeft over een som van duizend euro (€ 1.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Negenennegentig aandelen door de heer Paul Warmenbol comparant 1 voormeld, die ter betaling van het daaraan beantwoordend gedeelte van het kapitaal, een som ten bedrage van negenhonderd negentig euro (€ 990,00) heeft ingebracht, zodat ieder aandeel waarop door de heer Paul Warmenbol in geld is ingeschreven, volstort is voor 10/186ste.

Eén aandeel door de heer Willem Warmenbol comparant 2 voormeld, die ter betaling van het daaraan beantwoordend gedeelte van het kapitaal, een som ten bedrage van honderd euro (€ 10,00) heeft ingebracht, zodat ieder aandeel waarop door de heer Willem Warmenbol in geld is ingeschreven, volstort is voor 10/186ste.

De partijen erkennen dat de zaakvoerder ten allen tijde het niet gestort gedeelte, zijnde 176/186ste geheel of gedeeltelijk kan opvragen.

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

I.BENAMING – ZETEL – DOEL – TIJDSDUUR

Artikel een

Bij deze wordt een vennootschap onder firma opgericht welke zal handelen onder de benaming "Warmenbol"

Artikel twee

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Dokter Cuypersstraat 32 te 2630 Aartselaar. Deze zetel mag bij eenvoudige beslissing der algemene vergadering, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, naar een andere plaats worden overgebracht, of bij eenvoudige beslissing der zaakvoerder(s).

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel:

- Het produceren of laten produceren van dranken, zowel alcoholhoudend en niet-alcoholhoudende dranken en alle aanverwanten producten, zowel eetbare als niet-eetbare;
- Het opslaan en verkopen van voornoemde producten;
- De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze evenementen plaatsvinden;
- Het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enzovoort;
- Het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enz. voor een vast bedrag of op contractbasis.

In verband met voormeld doel mag de vennootschap alle verrichtingen en verhandelingen doen zoals de oprichting, installatie, herstelling, onderhoud en verbetering ervan.

De vennootschap kan zowel in binnen- als buitenland optreden als koper, verkoper of tussenpersoon. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten inbrengen, en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verliezen, voorschotten toestaan en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

Artikel vier

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf heden en begint op heden.

II.MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – INBRENGSTEN – AANDELEN

Artikel vijf

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zes

Al deze aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register der vennoten der vennootschap. Iedere inschrijving vermeldt de naam, voornaam en het adres van de vennoot, alsook het getal der hem toebehorende aandelen. De inschrijvingen zijn getekend door de betrokken vennoot en door de zaakvoerder.

Artikel zeven

Overdracht of overgang van aandelen bij overlijden.

De voornoemde comparanten komen overeen dat de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet mogen overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten; na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is steeds vereist.

Aan de vennoten wordt een voorkeepsrecht verleend betreffende de bestaande aandelen. Dit voorkeepsrecht zal als volgt uitgeoefend worden:

(a) Wanneer vennoten aandelen wensen te verkopen of wanneer aandelen door overlijden van een vennoot overgaan, zullen de vennoten die wensen te verkopen of zullen de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot deze aandelen bij voorkeur vooraf moeten aanbieden aan de andere vennoten;

(b) Deze andere vennoten beschikken over een voorkeepsrecht betreffende deze aandelen in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij reeds eigenaar zijn en dit ten herleidbare en ten niet herleidbare titel;

(c) Indien de bestaande vennoten van hun voorkeepsrecht gebruik maken, zullen de aandelen worden overgenomen aan de tussen de partijen overeen te komen prijs of bij gebrek aan overeenstemming aan de prijs die jaarlijks na de jaarvergadering zal worden vastgesteld, op voorstel van de zaakvoerders, door de vennoten die aan de jaarvergadering deelnemen en die beslissen bij gewone meerderheid van stemmen; deze beslissing zal worden vastgesteld in een bijzonder document, de vastgestelde prijs zal gelden ten titel van dading voor alle overnamen van aandelen in de loop van het daaropvolgende jaar.

Ingeval zou nagelaten worden deze prijs vast te stellen bij een bepaalde jaarvergadering, zal de waarde blijvende uit de jongste balans gelden. Tot aan de eerste jaarvergadering zal de overname geschieden op basis van de nominale waarde.

(d) Over de toewijzing van aandelen waarop verschillende vennoten aanspraak kunnen maken, zal het lot beslissen;

(e) Voor de betaling van de overnameprijs zal uitstel kunnen verleend worden tot zes maanden.

Over de niet-betaalde overnameprijs zal evenwel intrest betaald worden aan de rentevoet van de Nationale Bank van België voor voorschotten in rekening-courant op overheidsfondsen verhoogd met één ten honderd.

(f) Indien de bestaande vennoten van hun voorkeepsrecht geen gebruik maken, zullen de vennoten die wensen te verkopen dit vrij kunnen doen en zullen der erfgenamen en rechthebbenden van overleden vennoten rechtsgeldig vennoot worden.

(g) Het voorkeepsrecht van bestaande vennoten zal niet gelden wanneer aandelen gecedeerd worden of bij overlijden overgaan in voordeel van de huidige echtgenoten of de wettelijke kinderen van de huidige vennoten.

(h) Vennoten die wensen te verkopen of erfgenamen of rechthebbenden van overleden vennoten, dienen de aandelen die zij wensen te verkopen of die afhangen van de successie van de overleden vennoot, aan te bieden aan de andere vennoten bij middel van een aangetekend schrijven.

Deze andere vennoten zullen alsdan over een periode van drie maanden beschikken om zich te beraden en te beslissen of zij de aandelen overnemen.

Indien bepaalde vennoten niet overnemen zullen de verkopende vennoten of de erfgenamen of rechthebbenden van overleden vennoten de niet opgenomen aandelen opnieuw moeten aanbieden aan de vennoten die wel van het voorkeepsrecht gebruik maken.

De vennoot die zijn aandelen wenst te verkopen en deze aan de andere vennoten aanbodt, in voorkoop, zal evenwel zijn aanbod kunnen intrekken indien niet al de aangeboden aandelen door de andere vennoten overgenomen worden.

Evenzo zullen na overlijden van een vennoot al de van zijn nalatenschap afhangende aandelen door de andere vennoten moeten overgenomen worden, willen zij voorkomen dat de erfgenamen of rechthebbenden rechtsgeldig vennoten zouden worden.

De zaakvoerder(s) zal (zullen) van al deze verrichtingen op de hoogte gehouden worden met het oog op de regularisatie in het vennotenregister.

Elke overdracht of overgang van aandelen, om geldig te zijn, dient onderworpen te zijn aan de voorafgaandelijk goedkeuring van de algemene vergadering der vennoten. Opdat deze goedkeuring geldig weze, is vereist dat zij verleend wordt door ten minste de helft van de vennoten, die samen ten minste drie/vierden van de stemmen bezitten.

De vennoot die zijn aandelen wenst af te staan is niet stemgerechtigd en de aandelen die hij bezit worden buiten beschouwing gelaten voor de berekening van de drie/vierden waarvan hierboven sprake is.

Artikel acht

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, onbekwaamheid, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een der vennoten. De erfgenamen noch de schuldeisers mogen onder geen enkele voorwendsel de zegels doen leggen op goederen afhangende van de vennootschap. Zij dienen zich voor de verdediging van hun rechten te houden aan de balansen en inventarissen der vennootschap, zoals deze voor het overlijden werden goedgekeurd.

Het overlijden van een vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Indien de aandelen door niemand worden aanvaard, wijst de voorzitter van de rechtbank van koophandel op verzoek van iedere belanghebbende een vereffenaar aan. De artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

Bij overlijden oefent de erfgenaam die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een vennoot, alle rechten uit die verbonden zijn aan die aandelen; hij mag noch door zijn daad, noch op enige andere wijze aan de rechten van de blote eigenaar afbreuk doen.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Artikel negen

Iedere overdracht van aandelen, om geldig te zijn, zal genoteerd worden in het register der vennoten der vennootschap.

Geldt het een overdracht onder levenden, dan wordt de vermelding der overdracht ondertekend door de overlater en door de overnemer.

Geldt het een overdracht ten gevolge van een overlijden, dan wordt de vermelding ondertekend door een zaakvoerder en door de overnemer.

Iedere overdracht verwijst ofwel naar de statutaire beschikkingen, ofwel naar de besluiten van de algemene vergadering, die de overdracht wettigen.

Ingeval een overlater weigert een overdracht te ondertekenen, welke door de statutaire bepalingen op dwingende wijze is voorgeschreven, dan kan een zaakvoerder de vermelding der overdracht ondertekenen naar de overnemer.

III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – VERHOGING OF VERMINDERING

Artikel tien

Tot verhoging of vermindering van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering die zal beslissen met eenparigheid van stemmen.

Het is de algemene vergadering die met algeheelheid van stemmen de modaliteiten bepaald van de kapitaalsverhoging.

IV. BEHEER

Artikel elf

De vennootschap zal beheerd worden door een of meer zaakvoerders, vennoten of niet vennoten.

Het komt aan de algemene vergadering toe de zaakvoerder of zaakvoerders te benoemen, hun vergoeding vast te stellen en de duur van hun mandaat te bepalen. De zaakvoerder dient te bevestigen dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

Artikel twaalf

De algemene vergadering kan ten allen tijde het aantal zaakvoerders vermeerderen of verminderen.

Artikel dertien

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, hij kan elke nodige verrichting doen, maar zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden is hij gehouden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten kosten van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. Hij maakt van al deze verrichtingen speciaal melding in de eerstvolgende jaarvergadering.

De zaakvoerder mag het dagelijks bestuur van de maatschappij overdragen aan een directeur, al of niet vennoot en om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaalde machten. De rechtsgedingen als eiser en als verweerder, evenals alle gerechtelijk of administratief verhaal worden vervolgd in naam van de vennootschap, door de zaakvoerder.

Artikel veertien

De handtekening van de zaakvoerder moet in al de akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid als zaakvoerder.

V. ALGEMENE VERGADERING – TOEZICHT

Artikel vijftien

Het toezicht van de vennootschap zal worden uitgeoefend door ieder der vennoten die het recht bezitten regelmatig kennis te nemen van de briefwisseling en de boekhouding van de vennootschap.

Artikel zestien

Ieder aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering.

Deze beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een andere meerderheid voorschrijven om geldig te beslissen.

Artikel zeventien

De algemene vergadering zal bijeenkomen ieder jaar op de derde vrijdag van juni om 11 uur ter zetel van de vennootschap of in gelijk welke plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid en telkens als de zaakvoerder het nodig acht in het belang van de vennootschap.

De vennoten ontslaan de zaakvoerder uitdrukkelijk van de opdracht voor het versturen van de uitnodigingen van de gewone algemene vergadering.

De vennoten verklaren hiermee dat zij kennis hebben gekregen van de datum van de jaarvergadering.

Schriftelijke oproepingen dienen niet meer verzonden.

VI.INVENTARIS – BALANS - WINSTVERDELING

Artikel achttien

Alle welkdanige verrichtingen der vennootschap zullen ingeschreven worden in een boekhouding die beantwoordt aan de voorschriften van de wet van 17 juli 1975 aangaande de boekhouding. Ieder jaar op eenendertig december zal er door de zorgen van de zaakvoerder een jaarverslag, een inventaris, en een verlies- en winstrekening worden opgemaakt die aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. Na goedkeuring zullen het jaarverslag en de jaarrekening ondertekend worden door de aanwezige vennoten.

Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel negentien

Het batig saldo van de verlies- en winstrekening, na aftrek van de kosten en van de nodig geachte afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Deze netto winst komt in principe toe aan de vennoten en is te verdelen volgens beslissing van de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

De algemene vergadering kan echter, ten allen tijde beslissen de winst, geheel of gedeeltelijk over te dragen naar reserve-rekeningen of naar het volgende boekjaar.

VII.ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel twintig

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening toevertrouwd worden aan de alsdan in dienst zijnde zaakvoerder(s). Het batig saldo is in gelijke delen onder al de aandelen te verdelen.

Artikel eenentwintig

Alle betwistingen welke zouden oprijzen tussen de vennootschap en haar vennoten of tussen deze laatsten onderling, zullen ter beslechting voorgelegd worden aan een scheidsrechter, door beide partijen samen gekozen.

VIII.WOONSTKEUZE – VERKLARING EENZELVIGHEID

Artikel tweeëntwintig

Voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van de huidige statuten wordt er woonstkeuze gedaan in de zetel van de vennootschap, waar alle betekeningen en aanmaningen en berichten regelmatig zullen gedaan worden.



C. SLOT -- OVERGANGSBEPALINGEN

En onmiddellijk zijn bijeengekomen in bijzondere algemene vergadering, de hierboven genoemde comparanten, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen nemen:

- A. Als niet-statutaire zaakvoerder wordt aangesteld: de heer Paul Warmenbol voornoemd die verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd, tenzij er anders beslist wordt op de algemene vergadering. Hij wordt tevens benoemd tot vaste vertegenwoordiger, wat ook een onbezoldigd mandaat is.
- B. De eerste gewone algemene vergadering zal bijeenkomen in het jaar tweeduizend zeventien.
- C. Het eerste boekjaar zal lopen vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend zestien.
- D. Alle handelingen gesteld in de vennootschap door de oprichters vanaf één juni tweeduizend vijftien worden heden door de vennoten bekrachtigd en overgenomen.

Waarvan akte,

Opgemaakt te Antwerpen, datum als hierboven.

Voor eensluidend afschrift
De zaakvoerder
De heer Paul Warmenbol