

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

15309123



Neergelegd

01-06-2015

Griffie

0630996282

Ondernemingsnummer :**Benaming (voluit) :****WOLF INV**

(verkort) :

Rechtsvorm :

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

Betekomsesteenweg 76

(volledig adres)

3200 Aarschot

Onderwerp akte :**Oprichting****Oprichting Rep :**

2015/0568

"WOLF INV"

Coöperatieve vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 76

OPRICHTING COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN
OP EEN JUNI

Voor Ons, Meester Anne CALLEWAERT, geassocieerd notaris te Aarschot, ten kantore.

ZIJN VERSCHENEN :

1) De Heer VAN DER BORGHT Peter, geboren te Lier op 14 januari 1971, echtgenoot van Mevrouw VERHAEGEN Brigitte, wonende te 3130 Begijnendijk, Zandstraat 25.

2) De Heer MARYSSAEL Bart, geboren te Leuven op 26 december 1976, ongehuwd wettelijk samenwonend met Mevrouw VAN BRUYSTEGEM Anneleen Lieve Maria, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Duivenstraat 9.

3) De Heer CUPPPENS Wouter, geboren te Leuven op 8 januari 1970, echtgenoot van Mevrouw RAHOENS Ilse, wonende te 3200 Aarschot, Schaluin 95.

4) De Heer BACKX Matthias, geboren te Leuven op 17 december 1990, ongehuwd, wonende te 3110 Rotselaar, Panoramalaan 7.

Dewelke, Ons ondergetekende notaris, verzocht hebben de oprichting en de statuten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals hierna vermeld, authentiek te akteren :

Zij richten onder elkaar een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op onder de naam " WOLF INV ", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 76, en met een deels vast en een deels veranderlijk kapitaal. Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarop zij intekenen als volgt:

De Heer VAN DER BORGHT Peter, voornoemd, houder van 50 aandelen.

De Heer MARYSSAEL Bart, voornoemd, houder van 50 aandelen.

De Heer CUPPPENS Wouter, voornoemd, houder van 50 aandelen.

De Heer BACKX Matthias, voornoemd, houder van 50 aandelen.

TOTAAL: 200 aandelen.

De comparanten verklaren en erkennen:

1° - dat elk aandeel in contanten volledig volstort is

2° - dat de fondsen, vóór het oprichten van de vennootschap, gedeponneerd werden bij KBC Bank door storting of overschrijving op de speciale rekening nummer BE70 7350 4084 0725, zodat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde vrij beschikt over een som van twintigduizend euro

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende 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 - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

(20.000,00 EUR). Een attest dat dit deposito aantoon, zal door de notaris in zijn dossier bewaard worden.

3°- dat de vennootschap opgericht werd voor een onbepaalde duur en haar activiteit aanvangt vanaf de datum van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap heeft tot doel, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snackbars, verbruikers- en ijssalons, selfservice eetgelegenheden, tearooms, cafetaria's, cafés, bars, bodega's, tavernes, dancings, discotheken, clubs en night-clubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie- en luxe-artikelen.
 - het organiseren van allerlei feesten, banketten, buffetten en salons.
 - het ter beschikking stellen en verhuren van allerlei ruimten en zalen alsmede de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties.
 - alle traiteurs en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren.
 - de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horecaproducten in het algemeen.
 - de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en herstellen van alle materieel, toestellen en benodigdheden in verband met de horecasector.
 - de uitbating van een inrichting voor vertoningen houdende onder meer de organisatie van allerlei schouwspelen, spektakels, modeshows en sportmanifestaties, evenals de uitbating van bioscopen, schouwburgen en danszalen.
 - de handel in, evenals de in- en uitvoer, het huren en verhuren, onderhouden, herstellen en vervaardigen van alle materieel, onderdelen en toebehoren in verband met hogervermelde activiteiten.
 - alle soorten marketing activiteiten
 - alle soorten van reclame, via alle media, niet beperkend onder andere via tv, via uitgeverijen, internet, led schermen enzovoort.
 - de activiteiten van e-commerce.
 - de activiteiten in verband met internet.
 - het organiseren van congressen, incentives, studiedagen, evenementen in binnen- en buitenland.
 - het investeren in roerende en onroerende goederen evenals alle werkzaamheden die hiermede verband houden.
 - het beheren van een onroerend vermogen alsmede alle transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doe) verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
 - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
 - het verwerven en beheren van deelnemingen in vennootschappen van welke aard ook, door die vennootschappen op te richten of op enige andere wijze.
 - het leiden, besturen en controleren van vennootschappen, het verlenen van technische, administratieve of financiële bijstand aan vennootschappen.
 - het verstrekken van raad op het gebied van de organisatie van vennootschappen evenals het verlenen van diensten.
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.
 - het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden : gereguleerde bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
- De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het

maatschappelijke doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen die elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het vast gedeelte van het kapitaal werd bij de oprichting volledig geplaatst en volgestort.

Het kapitaal dat het vaste gedeelte overschrijdt, is veranderlijk en wordt, zonder dat een statutenwijziging hiervoor is vereist en zonder beperking van bedrag, verhoogd, respectievelijk verminderd, telkens vennoten toetreden en intekenen op nieuwe aandelen, of telkens vennoten uittreden of worden uitgesloten.

ARTIKEL 6. DE AANDELEN

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Er worden twee soorten aandelen uitgegeven. De aandelen type A zijn de tweehonderd (200) aandelen waarop werd ingetekend bij de oprichting. Alle andere aandelen waarop nadien wordt ingeschreven (ook door de oprichters) zijn aandelen type B, tenzij het bestuur beslist om een aantal aandelen ook het statuut type A toe te kennen.

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven zijn; het gedeelte van het kapitaal moet volgestort zijn ten belope van minimum zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opnemings van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. De algemene vergadering bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

De vennootschap wordt bestuurd door minimum 3 bestuurders die benoemd worden door de aandeelhouders type A en minimum 1 bestuurder benoemd door de aandeelhouders type B.

De duur van het mandaat van bestuurder bedraagt zes jaar: zij zijn herkiesbaar. De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen zowel van beheer als van beschikking, in alle maatschappelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden ligt in de bevoegdheid van de bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht 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 bestuurder 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 toe om een vaste vertegenwoordiger te benoemen aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De raad van bestuur benoemt in zijn midden een voorzitter op voordracht van de Bestuurders. Indien en zolang de raad van bestuur geen voorzitter benoemt, zal de oudste in jaren van de Bestuurders van rechtswege de functie van voorzitter waarnemen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (onthoudingen niet meegerekend), waarbij het voorstel is verworpen ingeval van staking van stemmen.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen, met dien verstande dat een volmacht slechts voor één enkele vergadering van de raad van bestuur verleend kan worden en dat een Bestuurder enkel door een andere Bestuurder kan vertegenwoordigd worden.

De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering worden meegedeeld aan de voorzitter.

De raad van bestuur kan voor de behandeling van een welbepaald punt van de agenda andere personen toelaten tot de bespreking indien hun aanwezigheid bij beslissing van de raad van bestuur als noodzakelijk of nuttig wordt geacht. Voormelde personen mogen evenwel niet aanwezig zijn bij de stemming.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter.

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze.

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Indien het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan een bestuurder, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Indien het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan een persoon die geen bestuurder is, zal deze de titel van algemeen directeur dragen.

Verder mag de raad van bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Voor alle aangelegenheden die vallen binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur van de vennootschap is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de persoon aan wie de raad van bestuur dit bestuur heeft opgedragen, individueel handelend.

De vennootschap wordt verder geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De aandeelhouders type A hebben besloten tot eerste bestuurders te benoemen:

1. De Heer Van der Borcht Peter, voornoemd;
2. De Heer Maryssael Bart, voornoemd;
3. De Heer Cuppens Wouter, voornoemd;
4. De Heer Backx Matthias, voornoemd.

De Raad van Bestuur samengesteld uit de hiervoor benoemde bestuurders beslist vervolgens de Heer Van der Borcht Peter, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

De algemene vergadering wordt opgeroepen door de voorzitter of minstens twee bestuurders.

De oproepingen gebeuren door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de

afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere derde vrijdag van de maand juni om 20 uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2017, op de derde vrijdag van juni om 20h00.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het eerste boekjaar zal beginnen vanaf het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en zal worden afgesloten op 31 december 2016.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De vennoten zullen gerechtigd zijn in de winst van de vennootschap pro rata hun aandeelhouderschap. De Partijen komen overeen om de boekhouding van de vennootschap dermate te organiseren zodat te allen tijde het deel van de winst dat voortkomt uit de verkoop van de bedoelde bedrijfskavels kan worden geïdentificeerd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get.) geassocieerd notaris Martien Grauls te Aarschot