

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

15318195



Neergelegd
29-10-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0642500284

Benaming (voluit): **WILLSHIRE EUROPE**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Meirelos 41
(volledig adres) 9800 Deinze

Onderwerp akte: **Oprichting**

~~Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester Patrick MAERE, Notaris te Deinze op 22 oktober 2015.

Blijkt dat:

1/ De heer OLLEVIER Wouter Sidon, geboren te Poperinge op 18 maart 1973, rijksregisternummer 73.03.18-285.50, identiteitskaartnummer 592-1358539-38, echtgenoot van mevrouw WAEYAERT Evy Maria Jeanne, geboren te Roeselare op 21 januari 1974, wonende te 9800 Deinze, Meirelos 41.
2/ De vennootschap naar Amerikaans recht WILLSHIRE CAPITAL LLC, met zetel te 3811 Superior Ridge Drive, Fort Wayne, IN 46808 (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Peter Lowell ROESNER II, geboren te Indiana (Verenigde Staten van Amerika) op zesentwintig juli negentien honderd drieënzestig, wonende te 1832 Calais road, Fort Wayne, IN 46814 (Verenigde Staten van Amerika).

Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht heeft, waarvan de statuten onder andere volgende bepalingen bevatten:

Benaming:

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "WILLSHIRE EUROPE".

Maatschappelijke zetel:

De vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, Meirelos 41.

Maatschappelijk doel:

De vennootschap heeft als doel:

I. A/ De aan- en verkoop (hieronder eveneens begrepen het online verkopen), import en export van diverse producten en diensten hieronder onder meer begrepen juwelen, droogvoeding en hun toebehoren, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend is.

B/ het beheren en uitbaten van webwinkels.

II. A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

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.

III. A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IV.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en is verdeeld in tweeduizend (2.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:

1/ De heer Wouter OLLEVIER, voornoemd, schrijft in met gemeenschappelijke gelden op duizend (1.000) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00);

2/ De vennootschap naar Amerikaans recht WILLSHIRE CAPITAL LLC, voornoemd, schrijft in op duizend (1.000) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00).

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening nummer BE71 0017 7036 3669 op naam van de vennootschap in oprichting, bij BNP Paribas Fortis. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) bij storting of overschrijving gedeponneerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In afwijking van het voorgaande en voor zover de vennootschap minstens twee zaakvoerders heeft, wordt de vennootschap voor handelingen die een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden, vertegenwoordigd door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, waarbij deelverrichtingen voor dezelfde handeling samengeteld worden.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Maatschappelijk jaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig december tweeduizend zestien.

Reserves, Winstverdeling, Verdeling vereffeningssaldo

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni van het jaar tweeduizend zeventien.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Stemrecht en Wijze van stemmen – Stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Ondeelbaarheid van de aandelen en obligaties:

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Benoeming van een zaakvoerder - Bezoldiging

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerders:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOTRA", met zetel te 9800 Deinze, Meirelos 41, BTW BE 0449.665.967, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wouter OLLEVIER, wonende te 9800 Deinze, Meirelos 41.

2/ De heer Peter Lowell ROESNER II, wonende te 1832 Calais Road, Fort Wayne, IN 46814 (Verenigde Staten van Amerika).

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerders verklaren het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De zaakvoerders zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte overeenkomstig artikel zestien van de statuten.

De bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijke besluit van de algemene vergadering.

Volmachten

De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna ge-noemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1146: - Mevrouw Liesbeth De Bruyne; - Mevrouw Sarah Verkimpe.

Controle

Uit te goeder trouw verrichte schattingen, uitgaande van het vóór de oprichting opgestelde financieel plan, blijkt dat de vennootschap die met haar bedrijf start, een kleine onderneming zal zijn in de zin van artikel van 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge wordt overeenkomstig artikel 141 van zelfde Wetboek geen commissaris benoemd.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Patrick MAERE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie oprichtingsakte