

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

16326694



Neergelegd
21-12-2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0667946255

Benaming (voluit): **TVW WOODWORKS**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Halledreef 13
(volledig adres) 9990 Maldegem

Onderwerp akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Julie Leroy, geassocieerd notaris te Maldegem, op 20 december 2016, ter registratie neergelegd op het registratiekantoor Gent 2.

ZIJN VERSCHENEN:

De heer **VAN WASSENHOVE Timmy Simon Jean Pierre**, geboren te Eeklo op 24 februari 1982, en zijn echtgenote Mevrouw **PEETERS Ines Hanna Klaar**, geboren te Brugge op 19 juni 1985, samenwonend te 9990 Maldegem, Halledreef 13.

Die ons, ondergetekende notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

OPRICHTING.

RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL.

De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "**TVW WOODWORKS**".

De maatschappelijke zetel werd voor het eerst gevestigd te **9990 Maldegem, Halledreef 13**.

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Comparanten hebben verklaard dat op de honderd (100) kapitaalaandelen onmiddellijk in geld werd ingeschreven, als volgt:

- door de heer Van Wassenhove Timmy, voornoemd, ten belope van vijftig (50) aandelen;
- door mevrouw Peeters Ines, voornoemd, ten belope van vijftig (50) aandelen.

Totaal: honderd (100) aandelen.

BANKATTEST.

De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE13 7390 1455 3839 bij KBC bank kantoor Ledeberg, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 15 december 2016 afgeleverd bankattest, hetwelk door de notaris in het vennootschapsdossier zal bewaard blijven.

De inschrijvers verklaarden en erkenden dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volstort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het kapitaal is volledig volstort.

DUUR.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van heden.

FINANCIEEL PLAN - QUASI INBRENG – OPRICHTINGSKOSTEN

In toepassing van het Wetboek van Vennootschappen werd voorafgaandelijk aan de oprichting van de vennootschap door de oprichter aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd,

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.

waarbij hij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoordt, gedagtekend van 19 december 2016.

Dit stuk werd door mij, notaris, in ontvangst genomen en ne varietur ondertekend, om door mij bewaard te worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De oprichters erkennen:

- dat de Notaris hem toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichter van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (215 van het Wetboek van vennootschappen).
- te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een zaakvoerder of aan een vennoot toebehorend vermogensbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van tenminste één/tiende deel van het geplaatst kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de zaakvoerder, alsmede een bijzonder verslag door het bestuursorgaan en dat deze verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft (artikels 220, 221 en 222 van het Wetboek van Vennootschappen).

STATUTEN

Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "**TVW WOODWORKS**".

Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te worden toegevoegd.

Zetel

De zetel werd gevestigd te 9990 Maldegem, Halledreef 13.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden van :

- alle schrijn- en timmerwerk;
- alle dakwerkzaamheden;
- het bouwen van daken, dakbedekking in het om het even welk materiaal, het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoeren;
- het zagen en schaven van hout;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- het installeren van binnendeuren, scheidingswanden, enz. van glas;
- het installeren van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout, kunststof of metaal;
- het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk in hout, kunststof of metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- het monteren van serres, veranda's, enz. in hout, kunststof of metaal;
- het installeren van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal;
- het installeren van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout, kunststof of metaal;
- het vervaardigen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, keuken- en badkamermeubelen;
- het vervaardigen van kantoor- en winkelmeubelen;
- het vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen;
- het vervaardigen van meubelen in het algemeen.

De vennootschap kan eveneens het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren, alle onroerende goederen oprichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren en in leasing geven en nemen, zowel in volle eigendom, blote eigendom als vruchtgebruik. Ze kan ook andere zakelijke rechten vestigen en bekomen, zoals recht van opstal en erfpacht alsmede alle handelingen stellen die van die aard zijn de opbrengst van het onroerend vermogen te bevorderen, zoals ondermeer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing van deze goederen, het aangaan van leningen en het hypotheekeren van haar onroerende goederen

Luik B - vervolg

teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-mede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De doelbeschrijving is in de meest ruime zin, zonder dat enige opsomming beperkend is en is geenszins limitatief.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op **de derde maandag van de maand september om negentien (19.00) uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 24 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Oproepingen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Bestuursorgaan

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder 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 zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet

een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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 om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Interne bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgen het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekening worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Winstverdeling

Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

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

SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

EERSTE BOEKJAAR

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig met artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 maart 2018.

DATUM EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.

BENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Onmiddellijk hebben de oprichters met éénparigheid van stemmen beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

De heer VAN WASSENHOVE Timmy Simon Jean Pierre, geboren te Eeklo op 24 februari 1982, wonend te 9990 Maldegem, Halledreef 13.

Die verklaarde het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

COMMISSARIS

De comparant-oprichters verklaarden, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en hij geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

VOLMACHT VOOR ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

Bij deze werd volmacht verleend aan de heer Geert Schepens, vertegenwoordiger van de Fysicaal Kantoor Schepens BVBA met ondernemingsnummer 0870.997.939, te 9880 Aalter, Buisstraat 3 evenals zijn aangestelden, allen handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie, sociale verzekeringskas alsook de fiscale overheden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Julie Leroy
Geassocieerd notaris
Met standplaats te Maldegem

Samen neergelegd:
° afschrift van de akte