

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

17328056



Neergelegd
08-12-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0685748725

Benaming (voluit) : VINETIQ

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Achterheide 21
(volledig adres) 2870 Puurs

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Valérie Indekeu, notaris te Sint-Gillis, Brussel, op 6 december 2017, dat:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgische recht "Lucretia International", met zetel te 2870 Puurs, Overheide 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer 0639.996.694 RPR Antwerpen/afdeling Mechelen.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht "Wine Anthem", met zetel te 1700 Dilbeek, Marie-Henriettelaan 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer 0680.504.587 RPR Brussel Nederlandstalige afdeling.

3/ De heer VAN LANCKER Jan Mark Joris, wonende te 2870 Puurs, Overheide 66, volgende vennootschap hebben opgericht:

STATUTEN:

TITEL I : NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR.

Artikel 1 : rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de naam VINETIQ.

Artikel 2 : zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2870 Liezele, Achterheide 21.

Artikel 3 : doel

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

- Wijnbouw, alle landbouw- of aan landbouw verwante activiteiten; en in het algemeen de exploitatie die hiermee verband houdt;
- De groot- en kleinhandel in wijn en aanverwante producten zowel online als offline met inbegrip van voedings- en genotsmiddelen;
- De import, opslag, verwerking, verpakking, transport, levering en export van wijn;
- Het stoken van alcohol en de verwerking ervan tot likeur en andere sterke dranken;
- Allerhande activiteiten die hiermee verband houden en die kunnen helpen bij het bereiken van dit doel, zoals het organiseren van allerhande private en publieke evenementen, het aanbieden van beleving of opleiding op het vlak van drank, voeding, muziek, kunst, natuur, architectuur, toerisme of andere vlakken die verband kunnen houden met wijn;
- Het verstrekken van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het vlak van management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van de studie, organisatie en consultatie in alle financiële, fiscale, sociale, administratieve, bouwtechnische en marketing aangelegenheden;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus

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.

Luik B - vervolg

zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- en andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

- Het beheer van vermogens, bestaande uit roerende en onroerende waarden, in de meest ruime zin; het verwerven, verhuren van onroerende goederen en het sluiten van overeenkomsten betreffende die goederen; het nemen van deelnemingen of belangen in andere vennootschappen en ondernemingen, dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.

- De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen bezit, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

- De vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten waarnemen, in het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Deze opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verko-pen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4 : duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5 : kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend Euro (150.000,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ duizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze aandelen is ingetekend als volgt:

1. Lucretia International heeft ingetekend op duizend honderdvijftientig (1.125) aandelen en betaalde hierop honderdentwaalfduizend vijfhonderd Euro (112.500,00 EUR).
2. Wine Anthem heeft ingetekend op tweehonderdvijftientig (225) aandelen en betaalde hierop tweeëntwintigduizend vijfhonderd Euro (22.500,00 EUR).
3. De heer VAN LANKER Jan heeft ingetekend op honderdvijftig (150) aandelen en betaalde hierop vijftienduizend Euro (15.000,00 EUR).

Bewijs van deponering

Dit bedrag van honderd vijftigduizend Euro (150.000 EUR) werd gedeponereerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij KBC Bank onder nummer BE20 7370 4779 3256. Het bewijs van deponering, is aan mij, notaris, overhandigd, om te worden bewaard in het dossier.

Ik, notaris, bevestig dat het gestorte kapitaal werd gedeponereerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 6 : aandelen – Volstort

De aandelen zijn volgestort.

Artikel 7 : aandelen – op naam/aan toonder – gedematerialiseerd

De aandelen zijn op naam.

Artikel 8 : overdracht van aandelen

De volgestorte aandelen kunnen vrij worden overgedragen of overgaan bij overlijden, onder voorbehoud van bijzondere overeenkomsten die terzake zouden bestaan.

Overdracht van aandelen geschiedt door aantekening in het register van de aandeelhouders.

(..)

TITEL III : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 12 : samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een aan te duiden duur (van maximaal zes jaar zolang de wet dit maximum oplegt), eindigend na de jaarvergadering welke moet

Luik B - vervolg

beslissen over de herbenoeming.

De raad van bestuur kan onder zijn leden één of meer gedelegeerde bestuurders benoemen, evenals een voorzitter en desgevallend een vice-voorzitter, en stelt hun individuele en collectieve bevoegdheden vast.

(..)

Artikel 15 : bevoegdheden

De raad van bestuur heeft alle machten om alle rechtshandelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, kunnen de machten voor verrichtingen van dagelijks bestuur verleend worden aan één of meer bestuurders. De raad mag de leiding van bepaalde taken van de vennootschap opdragen aan directeurs of lasthebbers die geen leden van de raad moeten zijn, en mag hun bevoegdheden en wedden bepalen.

Artikel 16 : externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt vertegenwoordigd voor alle handelingen en verrichtingen tegenover derden, en in rechte als eiser en als verweerder, en in alle akten, met inbegrip van de akten die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, door een gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden, al dan niet met beperkte bevoegdheden, of door twee of meer samen handelende bestuurders.

TITEL IV : TOEZICHT.

Artikel 17 : commissaris-revisor

Indien de vennootschap de criteria zou overschrijden die in de wet gesteld worden voor de verplichte benoeming van een commissaris, zal de algemene vergadering een commissaris-revisor benoemen. Die benoeming geldt dan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 : samenstelling – meerderheid

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar geldig getroffen besluiten verbinden alle aandeelhouders, ook de afwezigen en de tegenstemmers.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Artikel 19 : plaats en datum jaarvergadering

Jaarlijks wordt de gewone jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats in de oproepingen aangekondigd, op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.

(..)

Artikel 21 : toelating algemene vergadering

De eigenaars van aandelen moeten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten over hun intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, met aanduiding van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Iedere aandeelhouder mag op een vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachttrager die geen aandeelhouder moet zijn. Ook rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn. Ook rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een gemachtigde die geen aandeelhouder is en voor onbekwamen mogen hun wettelijke vertegenwoordigers optreden. Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn.

Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem.

De aandeelhouders kunnen ook per brief stemmen, door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat : de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen : aanvaarding, verwerping, onthouding.

(..)

TITEL VI : JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING

Artikel 24 : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari van ieder jaar tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk jaar worden een jaarrekening en de andere bij wet vereiste stukken opgemaakt.

Artikel 25 : bestemming winst – wettelijke reserve

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafnemings is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve een

Luik B - vervolg

tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.

Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 26 : dividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip waarop dividenden worden uitbetaald evenals de plaats van uitbetaling.

De raad van bestuur kan ook, onder zijn verantwoordelijkheid, besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar interim-dividenden uit te keren onder de bij de wet bepaalde voorwaarden en beperkingen.

TITEL VII : ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27 : ontbinding

Bij ontbinding van de vennootschap, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, die ze te allen tijde kan ontslaan of vervangen. Vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals opgesomd in het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, hun machten zou beperken.

Indien er geen vereffenaars worden benoemd, zijn de bestuurders die bij de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Artikel 28 : vereffening

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen.

Indien er aandelen zijn die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering te doen op de volgestorte aandelen.

(..)

OVERGANGSBEPALINGEN:

Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering

De comparanten verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2018. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2019.

Alle verrichtingen gesteld door de vennootschap vóór het bekomen van de rechtspersoonlijkheid worden overgenomen en bekrachtigd.

Aanstelling bestuurders

De comparanten beslissen met eenparigheid van stemmen voor de eerste maal drie (3) bestuurders aan te stellen en benoemen tot die functie :

- Pieter Raeymaekers, wonende te 1700 Dilbeek, Marie-Henriettelaan 52;
- Kristof Lemahieu, wonende te 1785 Brussegem, Eeckhoutveldweg 3;
- Jan Van Lancker, wonende te 2870 Puurs, Overheide 66.

Aan hen is volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee (2) gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden. De mandaten gelden voor de duur van zes (6) jaar. De toegekende functies worden door de aanwezige mandatarissen aanvaard, zo in eigen naam. De toegekende opdracht is onbezoldigd.

Niet-aanstelling commissaris

De vergadering besluit dat op zicht van te goeder trouw opgemaakte schattingen de vennootschap geen commissaris moet benoemen.

Toekenning van mandaten

Nadat de raad van bestuur werd samengesteld, neemt deze als beslissing:

- kiest als voorzitter van de raad van bestuur voornoemde heer Jan Van Lancker;
- beslist dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2870 Lizele, Achterheide 21;
- stelt aan als gedelegeerd bestuurders, voornoemde heren Jan Van Lancker en Pieter Raeymaekers, aan wie de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend om alleen handelend de vennootschap te verbinden, zij het wat Pieter Raeymaekers betreft dat zijn bevoegdheid beperkt is tot:
 - iedere samenwerkings- en andere overeenkomst en iedere betaling of financiële verplichting, met inbegrip van het stellen van zekerheden van welke aard ook, voor een bedrag lager dan vijftiengtienduizend Euro (25.000,00 EUR) of voor een duur korter dan één jaar;
 - iedere aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen of iedere uitrusting voor een bedrag lager dan vijftiengtienduizend Euro (25.000,00 EUR).

Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt Alexandra Goossens, wonende te 1800 Vilvoorde, Abeelstraat 35/2.1 en de heer Johan Teerlynck van de bvba Fisc-ALEA, met zetel te Zwevegem, Kortrijkstraat 151a en hun

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te bekomen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

(tegelijk met dit uittreksel neergelegd : uitgifte van de akte)

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der registratierechten.

Valérie Indekeu,
Notaris

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.