

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19335645



Neergelegd
25-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0734882589

Naam

(voluit) : **WIMAG FOOD-TRAILERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Aalterseweg 66 bus b
: 9910 Aalter

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 17 september 2019 blijkt dat:

"P.K.J. HOLDING" Naamloze Vennootschap, met zetel te 9910 Aalter (Knesselare), Aalterseweg 66/B000, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0827.438.704, opgericht blijktens akte verleden voor notaris Philippe VANLATUM te Oedelem op 1 juli 2010, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 5 juli 2010 onder nummer 10303716, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijktens proces-verbaal verleden voor notaris Philippe VANLATUM, te Oedelem, op 29 december 2017, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 17 januari 2018, onder nummer 18012210.

Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurders:

- Mevrouw CARREBROUCK Patsy Godelieve Gerard, geboren te Assebroek op twaalf december negentienhonderd zeventig, ongehuwd, wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Hogenakker 4;
- Mevrouw CARREBROUCK Kathy Clarysse Eddy, geboren te Brugge op negen juni negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Ten Torre 6;
- De Heer MEIRE Jan Albert Arsène, geboren te Brugge op vierentwintig april negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 8730 Oedelem, Ten Torre 6.

Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam "WIMAG FOOD-TRAILERS" met een aanvangsvermogen van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00).

Comparanten verklaren dat op de duizend (1000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per stuk, als volgt:

1. P.K.J. HOLDING NV, met zetel te 9910 Aalter (Knesselare), Aalterseweg 66/B000, titularis van duizend (1000) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00);

Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE50 7360 6246 3418, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het ombouwen van rollend materieel tot marktwagens, winkelwagens en foodtrucks in de ruimste zin.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van nieuwe en tweedehands rollend materieel in het algemeen, en van personenwagens en vrachtwagens in het bijzonder; werkplaats voor de herstelling van rollend materieel, zowel inzake mechaniek als inzake koetswerk; metaalconstructie
- De handel in deze werken;
- De verkoop, de herstelling en het onderhoud van wagens, de carrosserie en het verfwerk;
- De verkoop en verhuring van toebehoren en olieproducten, benzine en onderhoudsproducten; de depannage;

Deze opsomming is aanduidend, maar niet beperkend en in de breedste zin genomen en te interpreteren niets uitgezonderd.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen, zowel op handels- als op nijverheidsgebied, zowel roerend, als onroerend, alsook van financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel. De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, samensmelting, inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, door alle verrichtingen te doen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.

De vennootschap mag alle roerende, onroerende en andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn in dat opzicht.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die in het kader van haar voorwerp noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of op welke manier ook.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde dinsdag van de maand januari, om 14.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op

Luik B - vervolg

aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is gerechtigd om binnen de grenzen van art. 5:142 en art. 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op dertig september tweeduizend negentien.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar tweeduizendtweintig.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9910 Aalter (Knesselare), Aalterseweg 66b.

Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De NV **P.K.J. HOLDING, voornoemd, die voor de uitoefening van het mandaat aanduidt, de heer MEIRE Jan Albert Arsène**, wonende te 8730 Beernem, Ten Torre 6, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.