

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

20332378



Neergelegd
10-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0750541161

Naam

(voluit) : **EWOOD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Felix Timmermansstraat 13
: 8510 Marke

Onderwerp akte : OPRICHTING

OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor mij, **Mieke STEYAERT**, notaris met standplaats te Gent, op 6 juli 2020, aangeboden ter registratie, blijkt dat:

De naamloze vennootschap "**PATRIMMONIA**", met zetel te 9840 De Pinte, Den Beer 18, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0876.453.792, ingeschreven onder het BTW-nummer BE 876.453.792. Opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck, te Kortrijk, Aalbeke, op 27 september 2005, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober nadien onder nummer 05143147, en waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris op 26 november 2013, gepubliceerd als voren op 13 december nadien onder nummer 13187459.

Vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar twee bestuurders:

a) De heer **VERRAES** Wolfgang Pol Jozef, wonend te 9840 De Pinte, Den Beer 18, benoemd bij bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2015, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 22 mei nadien, onder nummer 15073470:

b) De heer **VERVAET** Karel Leon Mariette, geboren te Gent op 17 augustus 1977, wonende te 9860 Oosterzele, Sint-Lievensstraat 3, benoemd bij bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2017, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 16 augustus nadien, onder nummer 17118839, "**de oprichter**" genoemd.

een besloten vennootschap heeft opgericht onder de naam "**EWOOD**"

En is eveneens verschenen:

de naamloze vennootschap "**VENNOOTSCHAP VOOR DISTRIBUTIEBEVORDERING VAN**

MEUBELEN", afgekort "**DISTRIM**", met zetel te 9840 De Pinte, Den Beer 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, onder het nummer BTW BE 0419.809.565, opgericht bij akte verleden voor notaris Thérèse Verheyden, destijds te Torhout op 7 september 1979, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 1979 onder nummer 1586-1, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Vanhaesebrouck, te Kortrijk op 24 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 januari 2011 onder nummer 11008959.

Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 20 van de statuten door twee van haar bestuurders:

- de BVBA WOV, met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Den Beer 18, met ondernemingsnummer 0536.509.176, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 2 juli 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli nadien, onder nummer 13110743, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wolfgang Pol Jozef Verraes, wonend te 9840 De Pinte, Den Beer 18, benoemd tot bestuurder bij buitengewone algemene vergadering van 1 mei 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni nadien, onder nummer 14125870;

- de heer Wolfgang Pol Jozef Verraes, wonend te 9840 De Pinte, Den Beer 18, benoemd tot gedelegeerd bestuurder bij buitengewone algemene vergadering van 1 mei 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni nadien, onder nummer 14125870, de "**comparant**" genoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

.Het onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt HONDERD EN VIJFDUIZEND EURO (€ 105.000,00), vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichter en de comparant ingeschreven a pari in speciën. Op de tienduizend vijfhonderd (10.5000) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van tien euro (€ 10,00) per stuk, als volgt:

1. De oprichter, de naamloze vennootschap Patrimmonia, voornoemd: titularis van drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, hetzij voor vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00);
2. De comparant, de naamloze vennootschap Distrim, voornoemd: titularis van zevenduizend (7.000) aandelen, hetzij voor zeventigduizend euro (€ 70.000,00).

Totaal : tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen.

De oprichter en de comparant verklaren en erkennen dat de aandelen volgestort zijn.

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 in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als voorwerp:

- handelsvertegenwoordiger, tussenpersoon;
- de vervaardiging, aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuur, commissiehandel en vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:
 - ° roerende goederen;
 - ° houten constructies;
 - ° hout- en bouwmaterialen;
 - ° rollend materieel;
 - ° sanitaire artikelen;
 - ° textiel en kleding;
 - ° tuinmaterialen;
 - ° tuinmeubilair;
 - ° verf en vernis.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuur, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen;
- projectontwikkeling, bouwpromotor;
- algemene onderneming van bouwwerken;
- stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten;
- het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR, administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
- alle activiteiten met betrekking tot het geven van opleidingen, trainingen, coaching.
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- ontwerpen van publiciteitsartikelen;
- markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- 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;
- 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. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

maatschappelijke kapitaal en andere;

- het beheer van financiële activa;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van 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;

- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van het FSMA (de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan – Benoeming van bestuurder 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.

Algemene vergadering Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand juni om 10 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.

Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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.

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 31 december 2021.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand juni om 10.00 u in 2022.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8510 Marke, Felix Timmermansstraat 13.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee. De vergadering beslist te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

benoemen tot deze functie:

- 1.- de heer VERRAES Wolfgang Pol Jozef, wonend te 9840 De Pinte, Den Beer 18, voornoemd.
 - 2.- de heer VERVAET Karel Leon Mariette, geboren te Gent op 17 augustus 1977, wonende te 9860 Oosterzele, Sint-Lievensstraat 3, die hier onmiddellijk tussengekomen is en mede verschenen is.
- Die respectievelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. De vergadering beslist het mandaat van bestuurder vast te stellen voor onbepaalde duur. Ze beslist het mandaat van de bestuurder te vergoeden, behoudens andere beslissing van de raad van bestuur.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmachten

De vergadering stelt daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, accountancy en taxkantoren Atexio, BV gevestigd te Kortrijk en Lead Service BV, te Wevelgem, met respectievelijk ondernemingsnummer BE 0745 816 469 en BE 0821 029 477, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling aan elke medewerker of aangestelde van dat kantoor, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor, UBO, elektronisch effectenregister, en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Mieke STEYAERT notaris.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte, statuten