

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

21323969



Neergelegd

13-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0766657019

Naam(voluit) : **WoodBox Cabins**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

 Volledig adres v.d. zetel Schrijnwerkerstraat 1
 : 9240 Zele
Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 9 april 2021, ter registratie aan te bieden, blijkt dat er opgericht werd een besloten vennootschap onder de benaming "WoodBox Cabins", met zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 1.

1. Opgave van de aandeelhouder

- a. De Heer VERHOFSTÉ Filip Maurits Julia, geboren te Zele, op drieëntwintig januari negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9220 Hamme, Damstraat 77.
 - b. De besloten vennootschap RONDON, met zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0444.921.479 en met als Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0444.921.479, hier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door een bestuurder, met name de besloten vennootschap "J. DOMBRECHT INVEST", met zetel te 9240 Zele, Dendermondebbaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0464.711.459 en met als Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0464.711.459, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DOMBRECHT Jeroen Hector, geboren te Oostende, op één juli negentienhonderd vijftien, wonende te 9240 Zele, Dendermondebbaan 40, benoemd tot niet-statutaire bestuurder (volgens de statuten niet-statutaire zaakvoerder), ingevolge beslissing van dertien december tweeduizend zestien.
 - c. De besloten vennootschap PREMIUM REAL ESTATE, met zetel te 9200 Dendermonde, Fabrikstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0738.785.652 en met als Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0738.785.652, hier vertegenwoordigd door haar bestuurders, met name:
 - de Heer DE MEESTER Nick, geboren te Dendermonde, op elf december negentienhonderd zesentachtig, wonende te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis), Lange Dijkstraat 92, en
 - de Heer MINNI Salvatore, geboren te Brussel (district 2), op veertien december negentienhonderd vijftientig, wonende te 9255 Buggenhout, Meir 7,
 beiden benoemd tot niet-statutaire bestuurder, ingevolge bovenvermelde oprichtingsakte de dato negentienhonderd negentien november tweeduizend negentien.
- Hierna ook genoemd "DE OPRICHTERS".

2. Intekening op aandelen.

De oprichters verklaren dat er op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd Euro (100,00-EUR) per stuk, als volgt:

- door de Heer VERHOFSTÉ Filip, voornoemd: vijfhonderd vijftig (550) aandelen, hetzij voor vijftigduizend Euro (55.000,00-EUR);
- door de vennootschap Rondon, voornoemd: tweehonderd vijftig (250) aandelen, hetzij voor vijfentwintigduizend Euro (25.000,00-EUR);
- door de vennootschap Premium Real Estate, voornoemd: tweehonderd (200) aandelen, hetzij voor twintigduizend Euro (20.000,00-EUR);

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 specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend Euro (100.000,00-

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").

EUR), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE06 7350 5886 3022, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.
De Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een attest van deze deponering opgemaakt op zes april tweeduizend éénnentwintig zal door de notaris in het dossier bewaard worden.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderdduizend Euro (100.000,00-EUR).

3. Benoeming bestuurder(s) - bezoldiging.

Tot niet-statutaire bestuurders wordt benoemd voor onbepaalde duur de Heer VERHOFSTÉ Filip, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

De oprichtersvergadering heeft bovendien besloten voormeld bestuurdersmandaat niet te vergoeden, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering;

Deze benoemingen zullen evenwel pas uitwerking hebben vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig artikel 2:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

UITTREKSEL STATUTEN.

1. Naam - Rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "WoodBox Cabins".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als in naam van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

de productie, aankoop, verkoop, verhuur op korte zowel als lange termijn van units die veelal worden omschreven als 'tiny houses' en dienstig zijn voor om het even welk gebruik.

De vennootschap mag alle transacties van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of faciliteren.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen indien die van aard kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de vennootschap of die in de hand te werken.

De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.

De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen en particulieren.

4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. Statuut van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

7. Overdracht van aandelen

Onverminderd eventuele strengere of afwijkende bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden volgende bepalingen.

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

8. Bestuur

a. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Vaste vertegenwoordiger.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt. Deze laatste bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

c. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

d. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

e. Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare

Luik B - vervolg

termijn van drie jaar.

9. De algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

11. Bestemming van de winst

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

12. Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Overgangsbepalingen

1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in de dag vanaf de neerlegging ter griffie van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

2. Adres van de zetel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele, Schrijnwerkstraat 1..

3. Website en mailadres van de vennootschap

De website van de vennootschap is www.woodboxcabins.be.

Het e-mailadres van de vennootschap is info@woodboxcabins.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Overname door de vennootschap van de verbintenissen

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één april tweeduizend éénentwintig zonder enige uitzondering 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.

5 Volmacht

De oprichters stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, iedere aangestelde van de vennootschap Bofisc Brugge BV, met zetel te Ten Briele 12/11, 8200 Sint-Michiels, met in het bijzonder de Heer Stefaan Thys, die ieder afzonderlijk mogen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om de verklaring van inschrijving, wijziging, afstand of opheffing te tekenen en neer te leggen bij het ondernemingsloket en bij alle Federale Overheidsdiensten waar nodig en alles te doen voor het aanvragen en bekomen van alle nodige vergunningen en erkenningen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

-----Voor ontledend uittreksel-----

Henri Van den Bossche, notaris, te Buggenhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledig afschrift der akte