

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

23446386



Neergelegd
03-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1002922689

Naam

(voluit) : **Wine Dépot**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel H. Torleylaan 58

: 1654 Huizingen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyschondt, geassocieerd notaris te Halle, op 29 november 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat:

1. De heer **DOBELAERE**, Bart Maurice Niels, geboren te Elsene op 24 juni 1994, ongehuwd, wonende te 1501 Halle (Buizingen), Derooverlaan (Emiel) 17.
2. De heer **DOBELAERE**, Stefaan Philippe Michaël, geboren te Elsene op 30 mei 1990, ongehuwd, wonende te 1502 Halle, Dokter Spitaelslaan 436.
3. De heer **DOBELAERE**, Koen Roger Michel, geboren te Elsene op 4 maart 1988, ongehuwd, wonende te 1652 Beersel, Waterpoelstraat 59.

een BV hebben opgericht, als volgt:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Wine Dépot**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van anderen of in samenwerkingsverband:

- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alcohol, meer bepaald wijnen, likeuren, champagne, geestrijke dranken evenals producten zoals olie, ganzenlever, azijnen en alle toebehoren aan aanverwante artikelen zoals glazen, kurkentrekkers zonder dat deze lijst beperkend is.

- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van geschenken, luxeartikelen en dergelijke in de meest ruime zin, zoals bijvoorbeeld tabaksproducten ;

- Het organiseren van degustaties en demonstraties van deze producten;

- Het organiseren van cursussen en informatiedagen over wijnen en likeuren en luxeartikelen;

- Het geven van advies inzake drank in het algemeen;

- Vertegenwoordiging en commissiehandel van alle soorten wijnen, likeuren en geestrijke dranken;

- Onderzoek, organisatie, adviesverstrekking, bijstand, ondersteuning en dienstverlening in alle materies.

De vennootschap kan een onroerend patrimonium oprichten en beheren in de meest ruime zin van het woord, zowel onroerende goederen als onroerende zakelijke rechten, zoals appartementen, huizen of onroerende goederen gelegen in België of het buitenland.

Zij kan iedere roerende waarde verwerven of verkopen, zoals de oprichting en beheer van een waardeportefeuille voor eigen gebruik.

De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, 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 doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 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.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in elke vennootschap.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen uitgegeven. Comparanten verklaren dat op de vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetkend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk.

Hetzij in totaal: vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetkend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00)**, is gedeponerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC.

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

Artikel 11. 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.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de tweede donderdag van de maand september, om 18.00 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.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar**.

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend

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 heeft de bevoegdheid om binnen de bij wet gestelde grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende 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.

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. Vereffenaars

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.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

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.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 maart 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede donderdag van de maand september van het jaar tweeduizend vierentwintig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1654 Beersel (Huizingen), Henri Torleylaan 58.

3. Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer **DOBBELAERE**, Bart Maurice Niels, wonende te 1501 Halle (Buizingen), Derooverlaan (Emiel) 17, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer **DOBBELAERE**, Stefaan Philippe Michaël, wonende te 1502 Halle, Dokter Spitaelslaan 436, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer **DOBBELAERE**, Koen Roger Michel, wonende te 1652 Beersel, Waterpoelstraat 59, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist op de algemene vergadering.

4. Commissaris

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

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 november 2023 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.

6. Volmachten

TFRS Accountancy, Kleinewinkellaan 16 bus 2/01, 1853 Grimbergen, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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. Notaris Hendrik Muyshondt.