

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19319024



Neergelegd
24-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727469019

Naam

(voluit) : **WAVE!**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kinderstraat 74
: 2547 Lint

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 24 mei 2019, blijkt wat volgt.

1. Een besloten vennootschap werd opgericht onder de naam "**WAVE!**".
- 2.a. De enige oprichter is: de heer Wim VERWAEST, wonende te 2547 Lint, Kinderstraat 74.
3. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 2547 Lint, Kinderstraat 74.
4. 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:

1. advieskantoor op het gebied van bedrijfsvoering en –beheer: Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz;
2. het verlenen van adviezen op het vlak van informatica, organisatie, gegevensverwerking, de bijstand verlenen en optimaliseren;
3. de groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en programmatuur;
4. adviesverlening over hardware, hun configuratie en toepassing van bijbehorende software: analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van een juiste oplossing;
5. de activiteiten van systeemintegrators;
6. het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen software of die van derden;
7. het onderhoud en herstelling van hardware en randapparatuur;
8. overige activiteiten aanverwant aan de computersector;
9. de organisatie van congressen en beurzen;
10. handelen als reisorganisator en reisbemiddelaar in de meest ruime zin;
11. de groot en kleinhandel alsook de productie en distributie van dranken, wijnen en geestrijke dranken in de meest ruime zin;
12. de arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
13. het zoeken, selecteren, plaatsen en verwijzen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenten;
14. het organiseren en het inrichten van onderricht, voorstellingen en voordrachten die verband houden met het maatschappelijk doel of daarmee in verband kunnen gebracht worden;
15. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
16. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de meest ruimste zin. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
17. deelnemen aan het algemeen management en bestuur van ondernemingen als mandataris of als adviserend lid van de mandatarissen;
18. het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken,

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").

ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten;

19. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen;

20. het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, bloot eigenaar, vruchtgebruiker;

21. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

22. het kopen en verkopen van gebouwen voor eigen rekening, het verhuren van onroerende goederen waarvan zij al dan niet eigenaar zou zijn, het onderverhuren van gebouwen waarvan zij hoofdhuurster zou zijn, het verlenen van assistentie bij het bemiddelen en negotiëren van voormelde operaties;

23. het verwerven, beheren, opwaarderen en afstaan van alle roerende en onroerende goederen en rechten. Te dien einde alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden en die de opbrengst van deze roerende goederen bevorderen;

24. de vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere waarborgen verlenen;

25. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. 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.

5. Het aanvangsvermogen bedraagt zesduizend euro, volledig onderschreven door de oprichter, hij heeft dit aanvangsvermogen volledig effectief gestort; ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout verklaart dat dit bedrag van 6.000 euro gestort werd bij Crelan.

6. Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven. Er bestaat slecht één soort van aandeel.

§ 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 erflater, 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 het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

7. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de oprichtingsakte.

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

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Wim Verwaest, voornoemd.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, worden volgende personen, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur:

- de heer Wout Verwaest, geboren te Deurne op eenendertig januari tweeduizend negen, wonende te 2547 Lint, Kinderstraat 74;

- mevrouw Fleur Verwaest, geboren te Deurne op elf juli tweeduizend zes, wonende te 2547 Lint, Kinderstraat 74.

Indien deze personen niet meerderjarig zouden zijn op het moment van het overlijden van de statutaire bestuurder wordt volgende persoon benoemd tot aan de meerderjarigheid van beide voornoemde opvolgende bestuurders:

de heer Jan Verwaest, geboren te Turnhout op vierentwintig augustus negentienhonderd vierenzeventig wonende te 2370 Arendonk, Berendonk 12.

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd behoudens een andersluidende beslissing van een toekomstige algemene vergadering. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

9. 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.

10. Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2019.

11. De jaarvergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangewezen in de oproeping, elk jaar de eerste maandag van de maand juni om achttien uur. De eerste jaarvergadering zal plaats vinden op de eerste maandag van de maand juni in het jaar tweeduizend twintig.

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.

12. De verrichtingen die vóór de datum van de oprichtingsakte, voor rekening van deze vennootschap in oprichting en in haar naam werden verricht sinds 1 mei 2019, zijn door deze vennootschap bekrachtigd en aanvaard, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, zodat deze, onder gemelde opschortende voorwaarde, dienen aanzien te worden als zijnde rechtstreeks door haar verricht.

13. Bijzondere volmacht werd verleend aan

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Helsen & Partners" met zetel te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 107 (rpr BE0444.956.717)

of elke andere door hen aangewezen persoon;

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 Kruispunt Bank 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.

Samen hiermee neergelegd: afschrift oprichtingsakte, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 24 mei 2019.